

sozialfonds

gemeinden
und land



Vorarlberg
unser Land



Sozialfonds
Voranschlag 2025

Inhaltsverzeichnis

Präambel	2
Rahmenbedingungen	3
Voranschlag Sozialfonds 2025 im Überblick	4
Ausgaben und Einnahmen des Sozialfonds.....	4
Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen des Sozialfonds.....	5
Höchste Veränderungen VA 2025 zu VA 2024	6
Voranschlag 2025 nach Bereichen	
Existenzsicherung im Detail.....	7
Senioren und Pflegevorsorge im Detail.....	17
Chancengleichheit im Detail.....	27
Kinder- und Jugendhilfe im Detail	39
Fondsverwaltung im Detail.....	51

Bregenz, am 12.11.2024

Präambel

Entsprechend dem Arbeitsprogramm der Landesregierung bietet das soziale Netz in Vorarlberg allen, die es brauchen, einen tragfähigen Halt. Unsere Grundsätze lauten:

Pflegebedürftige Menschen verdienen beste Betreuung. Das geht weit über die reine Versorgung hinaus und verlangt menschliche Zuwendung. Die zunehmende Zahl älterer Menschen verbunden mit dem Mangel an Fachkräften stellt Vorarlberg dabei vor große Herausforderungen. Das Ziel des Landes ist klar: Wer möchte, soll so lange wie möglich zu Hause betreut werden. Um die Angehörigen zu entlasten, brauchen sie gut organisierte und qualitativ hochwertige Unterstützung. Betreuung und Pflege liegen nicht nur in der Verantwortung der Familien, sondern sind auch gesellschaftlicher Auftrag. Und jene Menschen, die intensive Pflege brauchen, sollen zeitnah Platz in einem Pflegeheim bekommen. Gemeinsam mit den Vorarlberger Gemeinden werden die entsprechenden Angebote über den Vorarlberger Sozialfonds laufend weiterentwickelt, um Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ein stabiles Netz der Pflege zu bieten.

Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit und ohne Behinderungen sollen gleiche Chancen für ein gutes Leben haben. Menschen mit Behinderung sollen in allen Lebensbereichen teilhaben, um möglichst eigenständig und selbstbestimmt leben zu können. Neben einem klaren Statement für Menschen mit Behinderung stehen regionale Lösungen im Sinne der Inklusion sowie die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure wie Gemeinden, Betriebe und Bildungseinrichtungen im Fokus.

Niemand wird in Vorarlberg allein gelassen. Das Leben ist unberechenbar: Es kann jeder und jedem passieren, aus den geordneten Lebensbahnen geworfen zu werden. Oft auch ohne das eigene Zutun, wie gerade die vergangenen Jahre gezeigt haben. Krieg in Europa, Angst vor der Zukunft, hohe Lebenshaltungskosten – viele Menschen tun sich schwer, ihren Alltag zu bewältigen. Sie sollen wissen, dass sie mit ihren Sorgen und Nöten nicht allein sind. Unser Ziel dabei: Hilfe zur Selbsthilfe so weit wie möglich. Das Land Vorarlberg unternimmt gemeinsam mit den Gemeinden in allen Bereichen große Anstrengungen, um Armut zu vermeiden und sie nicht von Generation zu Generation weiterzutragen. Gesellschaftliche Teilhabe und soziale Sicherheit für alle ist unser Ziel.

Bei der Umsetzung muss auf personelle Ressourcen sowie auf die Finanzierbarkeit Rücksicht genommen werden. Die enormen Steigerungen der letzten Jahre fordern sowohl Gemeindebudgets als auch das Landesbudget stark. Notwendig ist daher ein struktureller Blick auf alle Leistungen des Sozialfonds und eine Anpassung in den kommenden Jahren.

Die Leistungen und Angebote des Vorarlberger Sozialfonds werden einer Überprüfung auf Dringlichkeit, rechtliche Notwendigkeit, Doppelstrukturen, Optimierungspotenzial und mögliche Drittmittel zur Finanzierung unterzogen. Dabei erfolgt die laufende Anpassung an aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Entscheidend ist dafür die Abstimmung mit den Gemeinden als Finanzierungspartner sowie die Zusammenarbeit mit den freien Wohlfahrtseinrichtungen und ehrenamtlichen Strukturen. Die zielgerichtete Steuerung und ein modernes Controlling werden weiter ausgebaut.

Sollten budgetierte Positionen im Jahr 2025 nicht für die notwendige Leistungserbringung ausreichen, werden sie nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden durch ein entsprechendes Nachtragsbudget verstärkt.

Rahmenbedingungen

Gemäß § 63 Abs. 5 lit. b des Sozialleistungsgesetzes (SLG) obliegt dem Kuratorium die Erstattung eines Vorschlages für die Festsetzung des Fondsbeitrages des Landes im Landesvoranschlag sowie gemäß lit. c die Beschlussfassung über den Voranschlag einschließlich allfälliger Nachträge.

Indexierung

Für den Voranschlag 2024 wurden **eine Indexierung und ein allfälliger Strukturkostenbeitrag von 5%** für die indexrelevanten Bereiche (Planindex) vorgesehen. Die tatsächliche Personalkosten Indexierung (Istindex) betrug 9,2% ab 02/2024, sodass im Jahr 2024 planmäßige Mehrkosten in der Höhe von Euro 14.231.500 im Vergleich zum Voranschlag 2024 zu erwarten sind.

Für den Voranschlag 2025 wurde die **Indexierung für alle indexrelevanten Bereiche mit 3%** angesetzt.

Stand

Der im Voranschlag ausgewiesene Beitrag des Landes an den Sozialfonds entspricht jenem, der von der Landesregierung mit Beschluss vom 26. November 2024 im Budgetantrag für das Jahr 2025 an den Landtag für diesen Zweck vorgesehen ist.

Darstellung

Der Voranschlag ist nach Bereichen, die sich mit den Fachbereichen der Abteilung IVa - Soziales und Integration decken sowie innerhalb dieser Bereiche nach Produktgruppen gegliedert.

In den Erläuterungen werden die tatsächlichen Veränderungen von Leistungen und Tarifen dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf eine detaillierte Darstellung von Mittelumschichtungen verzichtet.

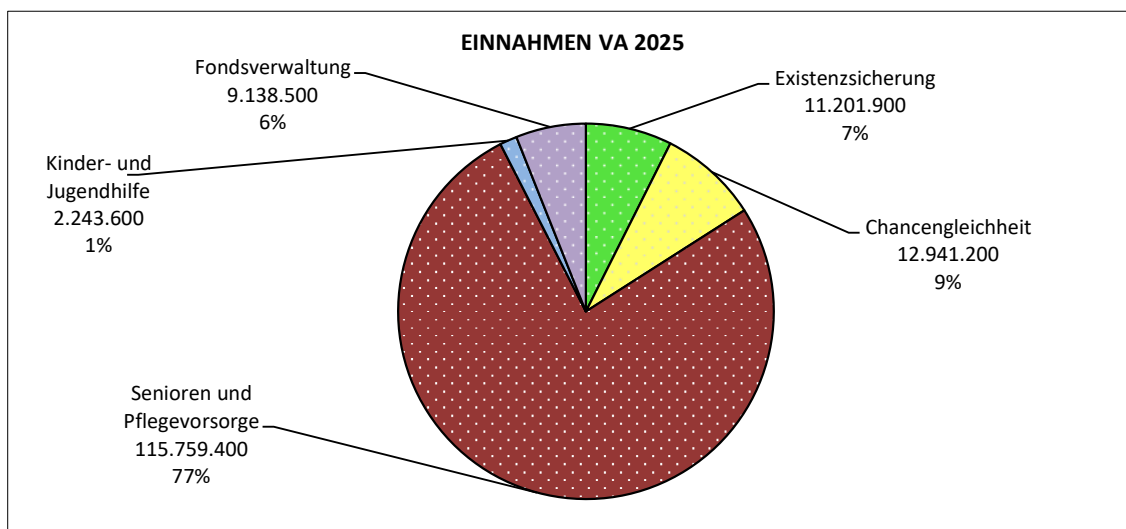
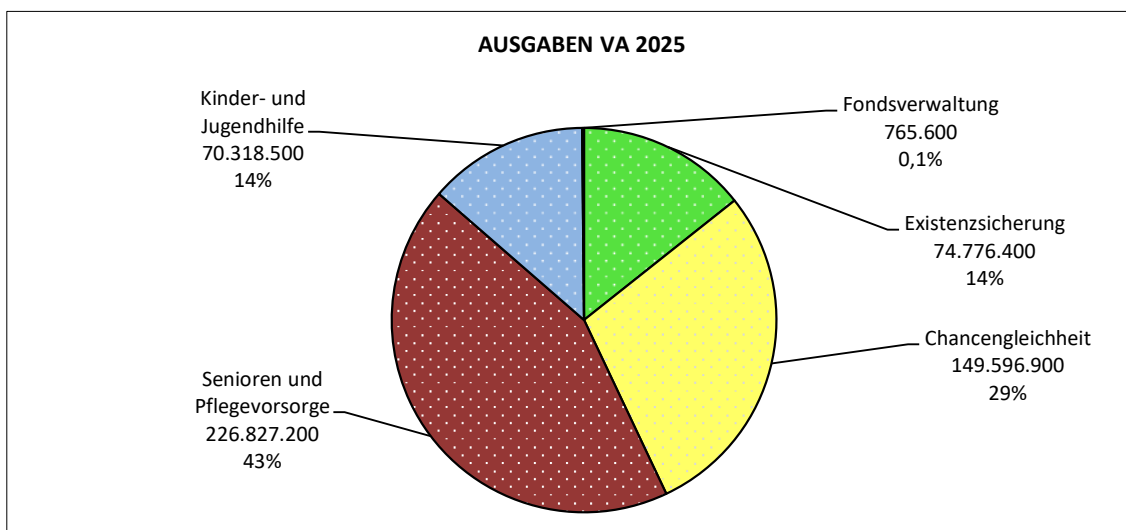
In den Details der einzelnen Bereiche werden nur jene Veränderungen vom Voranschlag 2024 zum Voranschlag 2025 erläutert, die über +/- 15% liegen aber mindestens Euro 40.000 betragen bzw. jene, die über +/- Euro 100.000 liegen.

Voranschlag 2025 im Überblick

Sozialfonds gesamt

Finanzierungsbedarf	Werte in Euro			Veränderung			
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23	
				in Tsd.	in %	in Tsd.	in %
Beitrag des Landes	194.676.100	217.560.000	222.600.000	5.040	2,3	27.924	14,3
Beitrag der Gemeinden	129.784.000	145.040.000	148.400.000	3.360	2,3	18.616	14,3
Finanzierungsbedarf	324.460.100	362.600.000	371.000.000	8.400	2,3	46.540	14,3

Ausgaben und Einnahmen des Sozialfonds (exkl. Beiträge Land und Gemeinden) in Euro



Anmerkung: Rundungsdifferenzen in der Darstellung möglich

Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen des Sozialfonds

Ausgaben

Bereich	Werte in Euro			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Existenzsicherung	87.559.188	75.121.300	74.776.400	-344,9	-0,5	-14,6
Senioren und Pflegevorsorge	198.002.187	216.905.800	226.827.200	9.921,4	4,6	14,6
Chancengleichheit	127.635.404	144.641.000	149.596.900	4.955,9	3,4	17,2
Kinder- und Jugendhilfe	54.505.483	66.333.200	70.318.500	3.985,3	6,0	29,0
Fondsverwaltung	2.390.742	565.600	765.600	200,0	35,4	-68,0
Ausgaben Gesamt	470.093.004	503.566.900	522.284.600	18.717,7	3,7	11,1

Einnahmen

Bereich	Werte in Euro			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Existenzsicherung	19.412.286	10.922.000	11.201.900	279,9	2,6	-42,3
Senioren und Pflegevorsorge	93.067.488	105.914.400	115.759.400	9.845,0	9,3	24,4
Chancengleichheit	11.578.062	13.437.000	12.941.200	-495,8	-3,7	11,8
Kinder- und Jugendhilfe	1.772.346	1.670.300	2.243.600	573,3	34,3	26,6
Fondsverwaltung (exkl. Beiträge Land & Gemeinden)	19.802.722	9.023.200	9.138.500	115,3	1,3	-53,9
Einnahmen Gesamt	145.632.904	140.966.900	151.284.600	10.317,7	7,3	3,9

Finanzierungsbedarf

Bereich	Werte in Euro			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Existenzsicherung	68.146.902	64.199.300	63.574.500	-624,8	-1,0	-6,7
Senioren und Pflegevorsorge	104.934.699	110.991.400	111.067.800	76,4	0,1	5,8
Chancengleichheit	116.057.342	131.204.000	136.655.700	5.451,7	4,2	17,7
Kinder- und Jugendhilfe	52.733.137	64.662.900	68.074.900	3.412,0	5,3	29,1
Fondsverwaltung (exkl. Beiträge Land & Gemeinden)	-17.411.980	-8.457.600	-8.372.900	84,7	-1,0	-51,9
Beitrag Land und Gemeinden	324.460.100	362.600.000	371.000.000	8.400,0	2,3	14,3

Höchste Veränderungen VA 2025 zu VA 2024

Ausgaben		Werte in Euro	
nach Masterprodukte		VA 2024	503.566.900
		VA 2025	522.284.600
Erhöhungen: Maßgebliche Positionen		Veränderung	18.717.700

Bereiche	Leistung	Ausgaben
Fondsverwaltung	Planindex 3% VA 2025	13.802.500
Fondsverwaltung	Nachtrag Index 2024 Plan (5,0%) - Ist (8,419%)	6.231.500
Senioren und Pflegevorsorge	Förderung der 24 h Betreuung (MP 157)	3.100.000
Chancengleichheit	Vollbetreutes Wohnen (MP 105)	1.661.700
Senioren und Pflegevorsorge	Ambulante Betreuung - Leistungen (MP 154)	1.062.400

Rückgänge: Maßgebliche Positionen

Bereiche	Leistung	Ausgaben
Senioren und Pflegevorsorge	Verpflegskosten Pflegeheime Daueraufnahme (MP 141)	-3.287.000
Existenzsicherung	Sicherung Lebensunterhalt, Wohnbedarf (MP 111)	-2.134.600
Senioren und Pflegevorsorge	Strukturkosten Pflegeheime Daueraufnahmen (MP 143)	-1.946.400
Existenzsicherung	Zusatzleistungen und Unterstützung (MP 113)	-1.249.000
Chancengleichheit	Betreutes Arbeiten in Werkstätten (MP 106)	-983.100

Einnahmen*		Werte in Euro	
nach Voranschlagstellen		VA 2024	140.966.900
		VA 2025	151.284.600
Erhöhungen: Maßgebliche Positionen		Veränderung	10.317.700

Bereiche	Leistung	Einnahmen
Senioren und Pflegevorsorge	Beitrag des Landes nach dem Pflegefondsgesetz (PFG)	15.399.700
Senioren und Pflegevorsorge	Ersätze von Versicherungsträgern	6.000.000
Senioren und Pflegevorsorge	Beitrag des Landes gemäß Pflegefondsgesetz (EEZ)	4.034.800
Senioren und Pflegevorsorge	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	1.600.000
Chancengleichheit	Beitrag des Landes gemäß Pflegefondsgesetz (EEZ)	1.085.400

Rückgänge: Maßgebliche Positionen

Bereiche	Leistung	Einnahmen
Senioren und Pflegevorsorge	Beiträge gem. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)	-4.531.000
Chancengleichheit	Beiträge gem. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)	-1.219.000
Chancengleichheit	SPS Ersätze von Versicherungsträgern	-1.089.700
Senioren und Pflegevorsorge	Beitrag des Landes nach dem Pflegeausbildungs-ZG	-432.000
Chancengleichheit	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	-200.000

*ohne Berücksichtigung der Beiträge des Landes und der Gemeinden

Existenzsicherung

im Detail

Bereich Existenzsicherung

Gesamtübersicht

	Werte in Euro					
	RA 2023	VA 2024	Nachtrag Index	Änderungen 2025	Planindex 2025	VA 2025
Ausgaben	87.559.188	75.121.300	1.698.500	-3.698.200	1.654.800	74.776.400
Einnahmen	19.412.286	10.922.000	0	279.900	0	11.201.900
Nettofinanzierungsbedarf	68.146.902	64.199.300	1.698.500	-3.978.100	1.654.800	63.574.500

Abweichungen zu VA 2024			2,65%	-6,20%	2,58%	-0,97%
Abweichungen zu RA 2023		-5,79%	2,49%	-5,84%	2,43%	-6,71%

BEREICH EXISTENZSICHERUNG AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen						
Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen						
Sicherung Lebensunterhalt, Wohnbedarf	22.780.982	25.548.300	25.065.300	-483,0	-1,9	10,0
Gesetzliche Krankenversicherung	2.118.797	2.250.600	2.248.800	-1,8	-0,1	6,1
Zusatzleistungen und Unterstützungen (SLG)	5.486.478	4.928.900	3.979.700	-949,2	-19,3	-27,5
Erstattung an andere Bundesländer	81.077	112.800	112.800	0,0	0,0	39,1
GESAMT	30.467.334	32.840.600	31.406.600	-1.434,0	-4,4	3,1
Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden						
Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden						
Grundversorgungsleistungen	31.015.447	15.447.700	15.447.700	0,0	0,0	-50,2
GVV-Verrechnung (Krankenversicherungsbeiträge)	3.366.069	1.498.500	1.498.500	0,0	0,0	-55,5
Kostenbeitrag an den Bund	1.036.140	1.300.000	1.300.000	0,0	0,0	25,5
Ausgleichszahlungen an andere Bundesländer	772.783	700.000	700.000	0,0	0,0	-9,4
Rückkehrhilfe/Reintegrationshilfe Asylwerbende	174.374	175.000	287.800	112,8	64,5	65,0
Sprachkurse für Asylwerbende	603.546	650.000	884.000	234,0	36,0	46,5
GESAMT	36.968.358	19.771.200	20.118.000	346,8	1,8	-45,6
Wohnraumsicherung						
Wohnungslosenhilfe						
Wohnberatung und Wohnbetreuung	3.084.254	3.671.800	4.289.100	617,3	16,8	39,1
Delogierungsprävention	142.439	241.900	252.000	10,1	4,2	76,9
Soziales Netzwerk Wohnen	12.162	17.500	18.600	1,1	6,3	52,9
Gesamt	3.238.855	3.931.200	4.559.700	628,5	16,0	40,8
Stationäre Wohnungslosenhilfe						
Verpflegs-/Betreuungskosten stationäre Wohnungslosenhilfe	5.908.334	5.431.500	5.810.600	379,1	7,0	-1,7
Sonderkosten stationäre Wohnungslosenhilfe	206.870	159.500	200.000	40,5	25,4	-3,3
Gesamt	6.115.203	5.591.000	6.010.600	419,6	7,5	-1,7
Versorgung akut wohnungsloser Menschen						
Notschlafstellen	643.576	732.300	829.400	97,1	13,3	28,9
Gesamt	643.576	732.300	829.400	97,1	13,3	28,9
GESAMT	9.997.635	10.254.500	11.399.700	1.145,2	11,2	14,0
Aktivierende Hilfe zur Selbsthilfe						
Beratung, Begleitung, Betreuung						
Allgemeine Sozialberatung	5.084.000	5.562.400	5.230.400	-332,0	-6,0	2,9
Gesamt	5.084.000	5.562.400	5.230.400	-332,0	-6,0	2,9
Beschäftigung						
Arbeitsprojekte	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	0,0	0,0
GESAMT	6.284.000	6.762.400	6.430.400	-332,0	-4,9	2,3

BEREICH EXISTENZSICHERUNG AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Bewältigung besonderer Lebenslagen						
Hilfe in Krisen						
Krisenintervention und Notfallseelsorge	236.886	292.700	304.900	12,2	4,2	28,7
Familienhelfer u. Familienhelferinnen	722.399	1.054.100	1.256.100	202,0	19,2	73,9
Unterstützung von Wohlfahrtsorganisationen	370.696	433.500	443.500	10,0	2,3	19,6
Regionale Koordinationsstellen Flüchtlingswesen	792.433	654.300	683.300	29,0	4,4	-13,8
Gesamt	2.122.414	2.434.600	2.687.800	253,2	10,4	26,6
Stationäre Hilfe und Betreuung						
Frauenhaus und Übergangswohnen	976.178	1.093.200	1.269.900	176,7	16,2	30,1
Krisenwohnung	172.678	183.800	195.500	11,7	6,4	13,2
Gesamt	1.148.856	1.277.000	1.465.400	188,4	14,8	27,6
Krankenanstalten und Sonderkrankenanstalten						
Sonderkosten in Krankenanstalten	17.551	18.900	18.900	0,0	0,0	7,7
Verpflegskosten in Krankenanstalten	88.847	901.100	501.100	-400,0	-44,4	464,0
Gesamt	106.399	920.000	520.000	-400,0	-43,5	388,7
Finanzielle Hilfe für armutsgefährdete Haushalte						
Leistbares gesundes Mittagessen	110.942	500.000	350.000	-150,0	-30,0	215,5
Gesamt	110.942	500.000	350.000	-150,0	-30,0	215,5
GESAMT	3.488.611	5.131.600	5.023.200	-108,4	-2,1	44,0
Prävention, Koordination, Vernetzung						
Koordination und Vernetzung						
Gemeinwesenarbeit	244.193	305.800	325.300	19,5	6,4	33,2
GESAMT	244.193	305.800	325.300	19,5	6,4	33,2
Förderungen						
Diverses	99.056	22.100	40.100	18,0	81,4	-59,5
GESAMT	99.056	22.100	40.100	18,0	81,4	-59,5
Systementwicklung						
Planung und Steuerung	10.000	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
Arge Vernetzung	0	3.100	3.100	0,0	0,0	----
Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	0,0	0,0	----
GESAMT	10.000	33.100	33.100	0,0	0,0	231,0
AUSGABEN GESAMT	87.559.188	75.121.300	74.776.400	-344,9	-0,5	-14,6

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Existenzsicherung Ausgaben

Werte in
Euro

Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen

Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen

Änderungen: Sicherung Lebensunterhalt, Wohnbedarf

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-2.134.600
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	1.651.600
Gesamt		-483.000

Änderungen: Zusatzleistungen und Unterstützungen (SLG)

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-1.249.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	299.800
Gesamt		-949.200

Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden

Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden

Änderungen: Rückkehrhilfe/Reintegrationshilfe Asylwerbende

VA 2025	Es handelt sich um eine Umschichtung vom Produkt 127 <i>Allgemeine Sozialberatung</i> zum Produkt 120 <i>Grundversorgung</i> und ist somit kostenneutral. Von der IKO (Integration Konventionsflüchtlinge) werden 1.000 Stunden in dieses Produkt verschoben.	104.400
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	8.400
Gesamt		112.800

Änderungen: Sprachkurse für Asylwerbende

VA 2025	Mit der Einführung des Vorarlberg Kodex wird der Spracherwerb weiter forciert und das Angebot an Sprachkursen ausgebaut. Ein Beschluss des Kuratoriums des Sozialfonds vom März 2024 liegt vor.	234.000
---------	---	----------------

Wohnraumsicherung

Wohnungslosenhilfe

Änderungen: Wohnberatung und Wohnbetreuung

VA 2025	Die Ausweitung der Kapazitäten wird aufgrund der anhaltenden Teuerung und dem Druck im Bereich Wohnen unumgänglich sein. Es sind zusätzliche Stellen im Ausmaß von drei Vollzeitäquivalenten vorzusehen. Seit 2018 steigen die Ausgaben in diesem Beratungssegment kontinuierlich an.	370.100
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	247.200
Gesamt		617.300

Stationäre Wohnungslosenhilfe

Änderungen: Verpflegs-/Betreuungskosten stationäre Wohnungslosenhilfe

VA 2025	Die mehrjährige Entwicklung zeigt einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Zudem ist von einer steigenden Auslastung auszugehen.	29.500
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	349.600
Gesamt		379.100

Änderungen: Sonderkosten stationäre Wohnungslosenhilfe

VA 2025	Die mehrjährige Entwicklung zeigt einen kontinuierlichen Aufwärtstrend.	40.500
---------	---	---------------

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Existenzsicherung Ausgaben

Werte in
Euro

Aktivierende Hilfe zur Selbsthilfe

Beratung, Begleitung, Betreuung

Änderungen: Allgemeine Sozialberatung

VA 2025 Die Reduktion resultiert aus einer kostenneutralen Umschichtung von IKO (Integration Konventionsflüchtlinge) im Ausmaß von 5.700 Stunden. Davon entfallen rund 1.000 Stunden auf das Produkt 120 *Grundversorgung* und 4.700 Stunden auf das Produkt 121 *ambulante Wohnberatung* zugeordnet.

-668.600

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.

336.600

Gesamt -332.000

Bewältigung besonderer Lebenslagen

Hilfe in Krisen

Änderungen: Familienhelfer und Familienhelferinnen

VA 2025 Mit Beschluss des Kuratoriums des Sozialfonds vom März 2024 erfolgte eine Anpassung der Personalkostenförderung in Höhe von Euro 5.700 pro Vollzeitäquivalent.

130.200

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.

71.800

Gesamt 202.000

Stationäre Hilfe und Betreuung

Änderungen: Frauenhaus und Übergangswohnen

VA 2025 Auf Grundlage der Art. 15a B-VG über Schutzunterkünfte und Begleitmaßnahmen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder (Frauen-Schutzunterkunfts-Vereinbarung FSchVE) wird eine weitere Übergangswohnung mit zwei Plätzen geschaffen. Hierfür werden Bundesmittel zur Verfügung gestellt, die Mehrausgaben sind daher budgetneutral.

103.300

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.

73.400

Gesamt 176.700

Krankenanstalten und Sonderkrankenanstalten

Änderungen: Verpflegskosten in Krankenanstalten

VA 2025 Es erfolgt eine Orientierung an der Ausgabenentwicklung der letzten Jahre. Diese Ausgaben sind besonders schwer zu prognostizieren, da hier auch Kosten für Wachkomapatientinnen und Wachkomapatienten anfallen können.

-400.000

Finanzielle Hilfe für armutsgefährdete Haushalte

Änderungen: Leistbares gesundes Mittagessen

VA 2025 Es handelt sich hier um ein neues Produkt, dessen Ausgabenvolumen schwer einzuschätzen war. Die Inanspruchnahme des Angebots liegt unter den Erwartungen, weshalb die Mittel um Euro 150.000 gekürzt werden mussten.

-150.000

BEREICH EXISTENZSICHERUNG EINNAHMEN	Einnahmen (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen						
Soziale Dienste						
Ersätze von sonstigen Kostenträgern	0	100	100	0,0	0,0	----
Gesamt	0	100	100	0,0	0,0	----
Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen						
Ersätze von Versicherungsträgern	180.360	218.100	218.100	0,0	0,0	20,9
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	1.337.872	896.000	896.000	0,0	0,0	-33,0
Ersätze von sonstigen Kostenträgern	176.873	200.000	200.000	0,0	0,0	13,1
Kostenbeiträge für Beratungsdienste	39.053	30.000	30.000	0,0	0,0	-23,2
Beitrag des Bundes zum Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz	1.924.499	0	0	0,0	----	----
Zweckzuschuss d. Bundes z. Wohn- u. Heizkostenzuschussgesetz	1.775.570	0	0	0,0	----	----
Beitrag des Landes zum Heizkostenzuschuss	201.775	210.000	360.000	150,0	71,4	0,0
Gesamt	5.636.001	1.554.100	1.704.100	150,0	9,7	-69,8
Sozialleistungen in Krankenanstalten						
Ersätze von Versicherungsträgern	986	400	400	0,0	0,0	-59,4
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	30.173	35.700	35.700	0,0	0,0	18,3
Ersätze von sonstigen Kostenträgern	0	400	400	0,0	0,0	----
Gesamt	31.158	36.500	36.500	0,0	0,0	17,1
Sozialleistungen in Sonderheilanstalten (LKH Rankweil)						
Ersätze von Versicherungsträgern	0	100.500	100.500	0,0	0,0	----
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	17.693	26.000	26.000	0,0	0,0	47,0
Ersätze von sonstigen Kostenträgern	0	400	400	0,0	0,0	----
Gesamt	17.693	126.900	126.900	0,0	0,0	617,2
Sozialleistungen in Sonderwohnformen						
Ersätze von Versicherungsträgern (stat. Wohnungslosenhilfe)	870.485	730.000	730.000	0,0	0,0	-16,1
Ers. v. Unterstützt. u. Drittverpflicht. (stat. Wohnungslosenhilfe)	639.820	500.000	500.000	0,0	0,0	-21,9
Ersätze von sonst. Kostenträgern (stat. Wohnungslosenhilfe)	3.066	400	400	0,0	0,0	-87,0
Gesamt	1.513.372	1.230.400	1.230.400	0,0	0,0	-18,7
Ersätze von anderen Bundesländern						
Ersätze v. Trägern der Sozialleistung in anderen Bundesländern	252.381	250.000	250.000	0,0	0,0	-0,9
Gesamt	252.381	250.000	250.000	0,0	0,0	-0,9
GESAMT	7.450.605	3.198.000	3.348.000	150,0	4,7	-55,1
Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden						
Flüchtlingshilfe						
Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre	353	0	0	0,0	----	----
Beitrag d. Bundes f. d. Grundvers. hilfs- u. schutzbed. Fremder	11.961.328	7.723.900	7.723.900	0,0	0,0	-35,4
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	0	100	100	0,0	0,0	----
GESAMT	11.961.681	7.724.000	7.724.000	0,0	0,0	-35,4

BEREICH EXISTENZSICHERUNG EINNAHMEN	Einnahmen (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
Zuschüsse des Bundes						
Zweckzuschuss d. Bundes 15a B-VG Schutzunterkünfte f. Frauen	0	0	129.900	129,9	----	----
GESAMT	0	0	129.900	129,9	----	----
EINNAHMEN GESAMT	19.412.286	10.922.000	11.201.900	279,9	2,6	-42,3

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Existenzsicherung Einnahmen

Werte in
Euro

Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen

Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen

Änderungen: Beitrag des Landes zum Heizkostenzuschuss

VA 2025 Es wird von rund 2.000 beziehenden Haushalten ausgegangen, die einen Heizkostenzuschuss erhalten (Sozialhilfe beziehende Haushalte). Der Zuschuss beträgt Euro 180 pro Haushalt. **150.000**

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse des Bundes

Änderungen: Zweckzuschuss des Bundes 15a B-VG Schutzunterkünfte für Frauen

VA 2025 Es handelt sich hier um einen Zweckzuschuss des Bundes im Rahmen gemäß Art. 15a B-VG über Schutzunterkünfte und Begleitmaßnahmen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder (Frauen-Schutzunterkunfts-Vereinbarung FSchVE). **129.900**

Senioren und Pflegevorsorge

im Detail

Bereich Senioren und Pflegevorsorge

Gesamtübersicht

	Werte in Euro					
	RA 2023	VA 2024	Nachtrag Index	Änderungen 2025	Planindex 2025	VA 2025
Ausgaben	198.002.187	216.905.800	5.760.800	-1.383.100	5.543.700	226.827.200
Einnahmen	93.067.488	105.914.400	0	9.845.000	0	115.759.400
Nettofinanzierungsbedarf	104.934.699	110.991.400	5.760.800	-11.228.100	5.543.700	111.067.800

Abweichungen zu VA 2024			5,19%	-10,12%	4,99%	0,07%
Abweichungen zu RA 2023		5,77%	5,49%	-10,70%	5,28%	5,84%

BEREICH SENIOREN UND PFLEGEVORSORGE AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Stationäre Betreuung und Pflege						
Leistungen						
Verpflegskosten Pflegeheime Daueraufnahme	136.274.827	144.355.800	150.241.100	5.885,3	4,1	10,2
Verpflegskosten Pflegeheime Kurzaufnahme	1.873.881	2.573.900	2.688.000	114,1	4,4	43,4
Verpflegskosten betreute Wohngemeinschaften	5.196.819	6.159.900	6.432.800	272,9	4,4	23,8
Sonderkosten Pflegeheime u. betreute Wohngemeinschaften	325.052	449.000	449.000	0,0	0,0	38,1
Gesamt	143.670.579	153.538.600	159.810.900	6.272,3	4,1	11,2
Systementwicklung						
Qualität und Weiterbildung	1.039.333	1.613.300	1.270.200	-343,1	-21,3	22,2
Strukturkosten	12.992.234	13.758.900	11.815.200	-1.943,7	-14,1	-9,1
Investitionsförderung	1.036.329	1.070.000	1.070.000	0,0	0,0	3,2
Gesamt	15.067.896	16.442.200	14.155.400	-2.286,8	-13,9	-6,1
GESAMT	158.738.475	169.980.800	173.966.300	3.985,5	2,3	9,6
Ambulante Pflege						
Leistungen						
Leistungen	7.932.134	8.747.600	8.786.400	38,8	0,4	10,8
Pflegebehelfe	584.325	550.000	650.000	100,0	18,2	11,2
Pflege-/Einsatzleitung	647.070	939.700	750.000	-189,7	-20,2	15,9
Regionale Pflegeleitung/Poolbildung	169.989	192.000	220.000	28,0	14,6	29,4
Gesamt	9.333.518	10.429.300	10.406.400	-22,9	-0,2	11,5
Systementwicklung						
Qualität/Aus- und Weiterbildung	192.485	350.000	447.000	97,0	27,7	132,2
Strukturkosten	316.397	280.700	283.100	2,4	0,9	-10,5
Investitionsförderung	464.158	644.700	944.200	299,5	46,5	103,4
Projekte	1.307.042	2.082.900	2.490.200	407,3	19,6	90,5
Gesamt	2.280.083	3.358.300	4.164.500	806,2	24,0	82,6
GESAMT	11.613.601	13.787.600	14.570.900	783,3	5,7	25,5
Ambulante Betreuung						
Leistungen						
Leistungen	5.684.937	7.075.000	8.623.500	1.548,5	21,9	51,7
Gesamt	5.684.937	7.075.000	8.623.500	1.548,5	21,9	51,7
Systementwicklung						
Qualität/Aus- und Weiterbildung	243.611	394.000	440.000	46,0	11,7	80,6
Strukturkosten	725.505	2.037.600	1.517.200	-520,4	-25,5	109,1
Investitionen	19.690	100.000	157.000	57,0	57,0	697,4
Gesamt	988.806	2.531.600	2.114.200	-417,4	-16,5	113,8
GESAMT	6.673.743	9.606.600	10.737.700	1.131,1	11,8	60,9

BEREICH SENIOREN UND PFLEGEVORSORGE AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Häusliche Betreuung und Pflege						
Leistungen						
Förderung der 24 h Betreuung	4.401.569	5.700.000	8.800.000	3.100,0	54,4	99,9
Rund um die Pflege daheim	114.695	120.400	125.700	5,3	4,4	9,6
Rufhilfe	13.973	20.000	20.000	0,0	0,0	43,1
Zuschuss zur häuslichen Betreuung und Pflege	7.323.396	7.200.000	8.000.000	800,0	11,1	9,2
Gesamt	11.853.632	13.040.400	16.945.700	3.905,3	29,9	43,0
Systementwicklung						
Strukturförderung	347.495	356.400	451.700	95,3	26,7	30,0
Gesamt	347.495	356.400	451.700	95,3	26,7	30,0
Qualität und Weiterbildung						
Aus-/Weiterbildung - Aktivitäten im Bereich Demenz/Pflegende Angehörige	231.638	49.500	304.500	255,0	515,2	31,5
Gesamt	231.638	49.500	304.500	255,0	----	31,5
GESAMT	12.432.765	13.446.300	17.701.900	4.255,6	31,6	42,4
Teilstationäre Betreuung und Pflege						
Leistungen						
Tagesbetreuung/Tagespflege	1.169.115	1.440.000	1.585.800	145,8	10,1	35,6
Gesamt	1.169.115	1.440.000	1.585.800	145,8	10,1	35,6
Systementwicklung						
Investitionsförderung Tagesbetreuung	0	100	100	0,0	0,0	----
Gesamt	0	100	100	0,0	0,0	----
GESAMT	1.169.115	1.440.100	1.585.900	145,8	10,1	35,6
Hospiz						
Leistungen						
Hospiz	668.000	836.000	1.160.000	324,0	38,8	73,7
GESAMT	668.000	836.000	1.160.000	324,0	38,8	73,7
Systementwicklung allgemein						
Systementwicklung						
Qualität und Weiterbildung	978.117	1.349.300	1.181.400	-167,9	-12,4	20,8
Strukturkosten	571.974	644.100	670.400	26,3	4,1	17,2
Covid-19	11.346	0	0	0,0	----	----
Projekte	27.742	235.000	420.000	185,0	78,7	1.414,0
Investitionsförderung	269.437	290.000	150.100	-139,9	-48,2	-44,3
Sonstige Ausgaben	7.497	15.000	15.000	0,0	0,0	100,1
Beiträge gemäß PAusbZG und EEZG	4.840.376	5.275.000	4.667.600	-607,4	-11,5	-3,6
GESAMT	6.706.488	7.808.400	7.104.500	-703,9	-9,0	5,9
AUSGABEN GESAMT	198.002.187	216.905.800	226.827.200	9.921,4	4,6	14,6

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Senioren und Pflegevorsorge Ausgaben

Werte in
Euro

Stationäre Betreuung und Pflege

Leistungen

Änderungen:	Verpflegskosten Pflegeheime Daueraufnahme	
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-3.287.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	9.172.300
Gesamt		5.885.300

Änderungen:	Verpflegskosten Pflegeheime Kurzeitaufnahme	
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-49.500
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	163.600
Gesamt		114.100

Änderungen:	Verpflegskosten Betreute Wohngemeinschaften	
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-118.500
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	391.400
Gesamt		272.900

Systementwicklung

Änderungen:	Qualität und Weiterbildung	
VA 2025	Im Jahr 2024 wurden verschiedene qualitative Maßnahmen letztmalig ausbezahlt. Teilweise findet auch eine Verschiebung in die neu geplanten Tarife in der Langzeitpflege statt. Die Förderungen für laufende qualitative Verbesserungen werden an die bestehenden Möglichkeiten (Ärztmangel) angepasst.	-355.900
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	12.800
Gesamt		-343.100

Änderungen:	Strukturkosten	
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-2.014.400
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	70.700
Gesamt		-1.943.700

Ambulante Pflege

Leistungen

Änderungen:	Pflegebehelfe	
VA 2025	Es wurden neue Pflegebehelfe in die Förderung aufgenommen (z.B. Wundheilungsgeräte, Demenzmatten etc.), die zu Mehrausgaben führen können.	100.000
Änderungen:	Pflege-/Einsatzleitung	
VA 2025	Die Fördersätze werden gemäß der Richtlinie des Sozialfonds zur Förderung der Hauskrankenpflege kontinuierlich erhöht. Der Budgetansatz für 2024 war zu hoch angesetzt, es wurden keine neuen Stützpunkte eröffnet.	-189.700

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Senioren und Pflegevorsorge Ausgaben

Werte in
Euro

Systementwicklung

Änderungen: Qualität/Aus- und Weiterbildung

VA 2025 Neben Schulungen für Führungskräfte ist ein Ausbildungsangebot für den palliativen Bereich in Planung. **97.000**

Änderungen: Investitionsförderung

VA 2025 In der Richtlinie des Sozialfonds zur Förderung der Hauskrankenpflege ist eine anteilige Investitionsförderung von neuen Bauvorhaben enthalten. Die HKP plant diverse neue Projekte (neues EDV-Programm) für das Jahr 2025. **299.500**

Änderungen: Projekte

VA 2025 Bei der ambulanten gerontopsychiatrischen Pflege werden die Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Verhältnis zur Bevölkerungszahl angepasst. Zudem ist ein neues Projekt (Entwicklung eines mobilen gerontopsychiatrischen Teams) in Umsetzung. 279.200

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%. 128.100

Gesamt 407.300

Ambulante Betreuung

Leistungen

Änderungen: Leistungen

VA 2025 Die Aufgaben im administrativen Bereich nehmen stetig zu, was zu einem Mehraufwand führt. Die Festanstellungen werden weiter ausgebaut. Die Anstellungsverhältnisse (VZÄ) werden zur Entlastung der stationären Pflege und Betreuung erhöht. 1.062.400

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%. 486.100

Gesamt 1.548.500

Systementwicklung

Änderungen: Strukturkosten

VA 2025 Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt. -640.600

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%. 120.200

Gesamt -520.400

Änderungen: Investitionen

VA 2025 In der Richtlinie des Sozialfonds zur Förderung der mobilen Hilfsdienste (MOHI) ist eine anteilige Investitionsförderung von neuen Bauvorhaben enthalten. Die MOHI plant diverse neue Projekte (neues EDV-Programm) für das Jahr 2025. **57.000**

Häusliche Betreuung und Pflege

Leistungen

Änderungen: Förderung der 24 h Betreuung

VA 2025 Neben der Erhöhung der Fallzahlen (begründet durch fehlende Plätze in den Pflegeheimen) wurden im Jahr 2024 die Fördersätze für Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer durch den Bund erhöht, dies führt zu Mehrausgaben. **3.100.000**

Änderungen: Zuschuss zur häuslichen Betreuung und Pflege

VA 2025 Für das Jahr 2025 ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen, was zu Mehrausgaben führen wird (ca. plus 8%). **800.000**

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Senioren und Pflegevorsorge Ausgaben

Werte in
Euro

Systementwicklung

Änderungen: Strukturförderung

VA 2025 Aufgrund der steigenden administrativen Aufgaben, wird der Personalstand im Vorarlberger Betreuungspool erhöht, dies wird zu Mehrausgaben führen. 70.300

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%. 25.000

Gesamt 95.300

Qualität und Weiterbildung

Änderungen: Aus-/Weiterbildung - Aktivitäten im Bereich Demenz/Pflegende Angehörige

VA 2025 Zur Unterstützung im häuslichen Bereich sind neue Projekte geplant. Ziel ist es, pflegende Angehörige weiter zu entlasten. Zudem findet eine Verschiebung der Förderung von der Systementwicklung in diesen Bereich statt. **255.000**

Teilstationäre Betreuung und Pflege

Leistungen

Änderungen: Tagesbetreuung/Tagespflege

VA 2025 Das Angebot wird sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich weiter ausgebaut. Bei den Tagesbetreuungen mit gerontopsychiatrischem Schwerpunkt kommt es möglicherweise zu Betriebsabgängen, die teilweise vom Land abgedeckt werden. 98.700

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%. 47.100

Gesamt 145.800

Hospiz

Leistungen

Änderungen: Hospiz

VA 2025 Es sind weitere Angebote geplant, wie z.B. Trauercafe, Vorsorgedialog, Fortbildung in der stationären und ambulanten Pflege. **324.000**

Systementwicklung allgemein

Systementwicklung

Änderungen: Qualität und Weiterbildung

VA 2025 Im Jahr 2024 war der Budgetansatz zu hoch, des weiteren kommt es zu einer Verschiebung in den häuslichen Bereich. Innerhalb des Kompetenzzentrums vom stationären Teilbereich umgebucht. -246.800

Indexierung Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%. 78.900

Gesamt -167.900

Änderungen: Projekte

VA 2025 Für das Jahr 2025 wird das Projekt "linked Care" in der stationären Langzeitpflege umgesetzt (Masterplan Pflege). **185.000**

Änderungen: Investitionsförderung

VA 2025 Im Jahr 2024 läuft der bisherige Tilgungsplan aus. Aufgrund des Umbaus kommt es zu einer neuen Ratenvereinbarung (Darlehensrate), die niedriger ist, als die alte Rate. **-139.900**

Änderungen: Beiträge gemäß Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz (PAusbZG) und Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)

VA 2025 Die Zweckzuschüsse nach dem EEZG und dem PausZG wurden in das PFG integriert. Die Übergangsfrist endet 2025. Ende der freiwilligen Zuzahlungen der Placementstiftung. **-607.400**

BEREICH SENIOREN UND PFLEGEVORSORGE EINNAHMEN	Einnahmen (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen						
Verpflegs- und Sonderkosten in Alters- und Pflegeheimen u. Sonderwohnformen						
Ersätze von Versicherungsträgern (stationäre Pflege)	42.324.125	41.000.000	47.000.000	6.000,0	14,6	11,0
Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Pflege)	5	100	100	0	0,0	1.900,0
Ersätze von sonstigen Kostenträgern (stationäre Pflege)	0	0	0	0	0,0	----
Ers. v. Unterstützt. u. Drittverpflichteten (stationäre Pflege)	12.113.398	12.500.000	14.100.000	1.600,0	12,8	16,4
Gesamt	54.437.528	53.500.100	61.100.100	7.600,0	14,2	12,2
Ersätze						
Ersätze von Sozialhilfeträgern anderer Bundesländer	40.925	50.000	50.000	0	0,0	22,2
Ersatz des Bundes wegen Entfall des Vermögensregresses	15.957.409	15.960.600	15.960.600	0	0,0	0,0
Gesamt	15.998.334	16.010.600	16.010.600	0	0,0	0,1
Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Beitrag des Bundes nach dem Covid-19 Zweckzuschussgesetz	262.055	0	0	0	0,0	----
Gesamt	262.055	0	0	0	0,0	----
Zuschüsse nach gesetzlichen Bestimmungen						
Beitrag des Landes nach dem Pflegefondsgesetz	17.363.973	30.910.700	33.310.400	2.399,7	7,8	91,8
Beitrag des LGF nach dem Hospiz- und Palliativfondsgesetz	549.655	530.000	766.700	236,7	44,7	39,5
Beiträge gem. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)	4.170.457	4.531.000	0	-4.531,0	----	----
Beitrag des Landes nach dem Pflegeausbildungszweckzuschussgesetz (PAusbZG)	285.486	432.000	0	-432,0	----	----
Beitrag des Landes gem. PFG (f. EEZ)	0	0	4.034.800	4.034,8	----	----
Beitrag des Landes gem. PFG (f. PAusbZ)	0	0	536.800	536,8	----	----
Gesamt	22.369.571	36.403.700	38.648.700	2.245,0	6,2	72,8
EINNAHMEN GESAMT	93.067.488	105.914.400	115.759.400	9.845,0	9,3	24,4

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Senioren und Pflegevorsorge Einnahmen

Werte in
Euro

Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen

Verpflegs- und Sonderkosten in Alters- und Pflegeheimen u. Sonderwohnformen

Änderungen: Ersätze von Versicherungsträgern (stationäre Pflege)

VA 2025 Die Pensionen und Pflegegelder werden jährlich indexiert. Dies führt sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmeseite zu Erhöhungen. **6.000.000**

Änderungen: Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten (stationäre Pflege)

VA 2025 Die Pensionen und Pflegegelder werden jährlich indexiert. Bis zur Durchführung der Pensionsteilung werden die Kostenbeiträge gesamthaft eingehoben und in den Einnahmen verbucht. **1.600.000**

Zuschüsse nach gesetzlichen Bestimmungen

Änderungen: Beitrag des Landes nach dem Pflegefondsgesetz

VA 2025 Durch die angenommene Steigerung des bundesweiten Gesamtvolumens erhöht sich auch der aliquote Anteil für das Land Vorarlberg (Bevölkerungsanteil). **2.399.700**

Änderungen: Beitrag des LGF nach dem Hospiz- und Palliativfondsgesetz

VA 2025 Mehreinnahmen nach dem Hospiz- und Palliativfondsgesetz. **236.700**

Änderungen: Beiträge gemäß Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)

VA 2025 Aufgrund einer Gesetzesänderung musste eine neue Voranschlagstelle verwendet werden. **-4.531.000**

Änderungen: Beitrag des Landes nach dem Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz (PAusbZG)

VA 2025 Aufgrund einer Gesetzesänderung musste eine neue Voranschlagstelle verwendet werden. **-432.000**

Änderungen: Beitrag des Landes gemäß PFG (f. EEZ)

VA 2025 Beitrag gemäß PFG für EEZ. **4.034.800**

Änderungen: Beitrag des Landes gemäß PFG (f. PAusbZ)

VA 2025 Beitrag gemäß PFG für PAusbZ. **536.800**

Chancengleichheit

im Detail

Bereich Chancengleichheit

Gesamtübersicht

	Werte in Euro					
	RA 2023	VA 2024	Nachtrag Index	Änderungen 2025	Planindex 2025	VA 2025
Ausgaben	127.635.404	144.641.000	4.634.600	-4.214.100	4.535.400	149.596.900
Einnahmen	11.578.062	13.437.000	0	-495.800	0	12.941.200
Nettofinanzierungsbedarf	116.057.341	131.204.000	4.634.600	-3.718.300	4.535.400	136.655.700

Abweichungen zu VA 2024			3,53%	-2,83%	3,46%	4,16%
Abweichungen zu RA 2023		13,05%	3,99%	-3,20%	3,91%	17,75%

Bereich Chancengleichheit AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Gesundheitliche Rehabilitation						
Förderung und Wiederherstellung der bio-psycho-sozialen Funktionalität						
Ambulante neurologische Rehabilitation	5.060.213	5.228.200	4.942.800	-285,4	-5,5	-2,3
Förderung der Wahrnehmung	1.334.147	1.231.400	1.355.800	124,4	10,1	1,6
Förderung der Sprache und des Sprechens	60.169	129.400	123.800	-5,6	-4,3	105,8
Tagesklinische neurologische Rehabilitation	1.055.681	1.203.100	1.137.200	-65,9	-5,5	7,7
Diverse ambulante und stationäre neurologische Therapien	0	43.100	0	-43,1	-100,0	----
Spezielle Therapien	8.313.446	8.489.500	8.073.600	-415,9	-4,9	-2,9
Gesamt	15.823.656	16.324.700	15.633.200	-691,5	-4,2	-1,2
Stabilisierung, Verbesserung der psychischen Gesundheit						
Ambulante suchtttherapeutische Behandlung	413.365	514.900	540.900	26,0	5,0	30,9
Stationäre Suchttherapie	470.907	446.100	468.500	22,4	5,0	-0,5
Psychotherapie Kostenträger übergreifend	3.234.444	4.866.000	5.112.400	246,4	5,1	58,1
Gesamt	4.118.715	5.827.000	6.121.800	294,8	5,1	48,6
Erhaltung bzw. Förderung der Gesundheit & Prävention						
Primär- und Sekundärprävention	1.165.465	1.340.800	1.486.900	146,1	10,9	27,6
Gesamt	1.165.465	1.340.800	1.486.900	146,1	10,9	27,6
Ausgleich körperlicher Behinderung						
Zuschüsse zu Hilfsmitteln	193.160	274.000	274.000	0,0	0,0	41,9
Beratung zu Hilfsmitteln bzw. zur Barrierefreiheit	196.993	256.500	286.800	30,3	11,8	45,6
Gesamt	390.154	530.500	560.800	30,3	5,7	43,7
GESAMT	21.497.990	24.023.000	23.802.700	-220,3	-0,9	10,7
Teilhabe an der schulischen und beruflichen Ausbildung						
Ermöglichen der schulischen Ausbildung						
Integration in das Regelschulsystem	1.085.350	1.689.800	1.599.400	-90,4	-5,3	47,4
Besuch spezieller Schulen	3.154.040	3.696.900	3.886.500	189,6	5,1	23,2
Besuch spezieller Schulen mit Internat	517.341	721.500	758.500	37,0	5,1	46,6
Integration in Kindergartengruppen, Schule	846.527	987.100	1.189.300	202,2	20,5	40,5
Besuch spezieller Kindergärten	448.873	433.800	461.400	27,6	6,4	2,8
Vollbetreute Kinderwohngruppe	131.450	129.200	0	-129,2	----	-100,0
Gesamt	6.183.582	7.658.300	7.895.100	236,8	3,1	27,7
Berufliche Ausbildung und Qualifizierung						
Programme zur Berufsausbildung	757.972	941.400	965.900	24,5	2,6	27,4
EX-IN Vorarlberg - Förderung der Ausbildung	7.780	3.400	3.600	0,2	5,9	-53,7
Gesamt	765.752	944.800	969.500	24,7	2,6	26,6
GESAMT	6.949.334	8.603.100	8.864.600	261,5	3,0	27,6

Bereich Chancengleichheit AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Teilhabe am Arbeitsleben						
Teilhabe am Arbeitsmarkt						
Programme zur Vorbereitung auf den offenen Arbeitsmarkt	1.133.653	808.300	1.330.900	522,6	64,7	17,4
Zuschüsse für Arbeitsverhältnisse am offenen Arbeitsmarkt	6.653.210	6.640.300	6.973.900	333,6	5,0	4,8
Assistenz für integrative Arbeitsplätze	2.623.242	2.717.800	2.856.100	138,3	5,1	8,9
Assistenz für integr. Arbeitsplätze für psych. kranke Menschen	89.266	175.200	186.300	11,1	6,3	108,7
GESAMT	10.499.371	10.341.600	11.347.200	1.005,6	9,7	8,1
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						
Entwicklung der Persönlichkeit und des Potentials						
Diagnostik	663.094	926.300	974.900	48,6	5,2	47,0
Abklärung - Lebensperspektive, Hilfebedarf	116.821	245.500	158.100	-87,4	-35,6	35,3
Ambulante sozialpsych. u. psychosoziale Beratung und Betreuung für Kinder u. Jugendlichen	2.559.002	3.201.700	3.051.200	-150,5	-4,7	19,2
Ambulante Betreuung von Suchtkranken	140.759	70.100	74.600	4,5	6,4	-47,0
Abklärung - beruflicher Werdegang, Lebensperspek.,	12.311	0	0	0,0	----	----
Ambul. sozialpsych. u. psychosoziale Beratung u. Betreuung Gerontopsychiatrische Leistungen	3.793.922	3.889.800	3.676.700	-213,1	-5,5	-3,1
	0	0	206.000	206,0	----	----
Ambulante psychosoz. Beratung u. Betreuung f. Suchtkranke	3.661.003	3.861.000	3.718.300	-142,7	-3,7	1,6
Sozialpsychiatrischer Dienst - Pauschalleistungen	923.166	1.418.500	1.489.700	71,2	5,0	61,4
Drogen- und Suchthilfe Pauschalleistungen	589.269	604.300	636.700	32,4	5,4	8,0
Sozialpsychiatrische Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche	570.581	604.000	634.400	30,4	5,0	11,2
Gesamt	13.029.929	14.821.200	14.620.600	-200,6	-1,4	12,2
Leben in Eigenständigkeit und Selbstständigkeit						
Ambulante Vorbereitung auf ein Wohnen in Selbstständigkeit	170.937	175.000	186.100	11,1	6,3	8,9
Ambulant begleitetes Wohnen	2.836.450	2.965.300	3.011.800	46,5	1,6	6,2
Ambul. Begleitung bzw. Unterstützung zur Alltagsbewältigung	2.890.576	5.955.900	5.734.100	-221,8	-3,7	98,4
Teilbetreute Vorbereitung auf ein Wohnen in Selbstständigkeit	231.877	150.000	386.400	236,4	157,6	66,6
Wohnassistenz	114.833	149.400	158.900	9,5	6,4	38,4
Dolmetschen für Hörbeeinträchtigte	247.452	258.000	274.400	16,4	6,4	10,9
Übergangswohnen	2.178.523	2.542.100	2.674.000	131,9	5,2	22,7
Ambulant betreutes Wohnen	1.867.465	3.072.100	2.622.100	-450,0	-14,6	40,4
Selbsthilfe und Netzwerkarbeit	463.030	628.700	663.300	34,6	5,5	43,3
Gesamt	11.001.143	15.896.500	15.711.100	-185,4	-1,2	42,8
Wohnen (stationäre Betreuung und Pflege)						
Teilbetreutes Wohnen	1.017.485	1.338.600	1.366.500	27,9	2,1	34,3
Gemeinschaftliches Wohnen	1.860.680	1.989.500	2.092.100	102,6	5,2	12,4
Vollbetreutes Wohnen	24.141.706	26.592.200	29.466.500	2.874,3	10,8	22,1
Assistenz für vollbetreutes Wohnen	78.369	149.100	167.500	18,4	12,3	113,7
Gesamt	27.098.241	30.069.400	33.092.600	3.023,2	10,1	22,1

Bereich Chancengleichheit AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Soziale Integration						
Betreutes Arbeiten in Werkstätten	20.896.068	21.837.800	22.289.200	451,4	2,1	6,7
Betreuung im Alter	1.100.103	1.457.200	1.631.700	174,5	12,0	48,3
Integrative Tagesstruktur	710.293	1.051.200	939.100	-112,1	-10,7	32,2
Betreutes Arbeiten in Werkstätten mit Außenarbeitsplatz	2.006.260	1.814.900	2.075.800	260,9	14,4	3,5
Kontakt- und Anlaufstellen	2.670.251	3.202.900	3.324.600	121,7	3,8	24,5
Integrative Freizeitangebote	27.832	56.000	59.600	3,6	6,4	114,1
Wochenstrukturierende Angebote	2.462.893	3.314.500	3.012.900	-301,6	-9,1	22,3
Wochenstrukturierte Angebote - Kinder und Jugendliche	181.320	296.900	311.800	14,9	5,0	72,0
Tagesstrukturierende Angebote	1.082.638	1.393.000	1.467.100	74,1	5,3	35,5
Tagesstrukturierte Angebote Kinder und Jugendliche	147.840	296.900	311.800	14,9	5,0	110,9
Gesamt	31.285.497	34.721.300	35.423.600	702,3	2,0	13,2
GESAMT	82.414.809	95.508.400	98.847.900	3.339,5	3,5	19,9
Entlastung der Familie						
Familienentlastung						
Familienentlastung in der Familie	1.286.659	1.302.000	1.419.300	117,3	9,0	10,3
Familienentlastung außerhalb der Familie	1.318.237	1.519.900	1.611.300	91,4	6,0	22,2
GESAMT	2.604.896	2.821.900	3.030.600	208,7	7,4	16,3
Förderungen						
Stationäre Strukturen						
Annuitätenzuschüsse	104.511	102.100	41.100	-61,0	-59,7	-60,7
Gesamt	104.511	102.100	41.100	-61,0	-59,7	-60,7
Selbsthilfe, Vereine						
Selbsthilfe, Vereine	313.638	322.500	363.300	40,8	12,7	15,8
Gesamt	313.638	322.500	363.300	40,8	12,7	15,8
Sonstige Ausgaben						
Diverse Förderungen, Ausgaben	2.586.787	1.883.000	2.110.500	227,5	12,1	-18,4
Gesamt	2.586.787	1.883.000	2.110.500	227,5	12,1	-18,4
GESAMT	3.004.936	2.307.600	2.514.900	207,3	9,0	-16,3
Systementwicklung						
Fachlichkeit & Forschung						
Aus- und Fortbildung	642.850	771.100	810.100	39,0	5,1	26,0
Gesamt	642.850	771.100	810.100	39,0	5,1	26,0
Entwicklung Leistungsangebot						
Evaluationen; Entwickl. v. Konzepten, Program. u. Strukturen	21.218	264.300	378.900	114,6	43,4	1.685,7
Gesamt	21.218	264.300	378.900	114,6	43,4	1.685,7
GESAMT	664.068	1.035.400	1.189.000	153,6	14,8	79,0
AUSGABEN GESAMT	127.635.404	144.641.000	149.596.900	4.955,9	3,4	17,2

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Chancengleichheit Ausgaben

Werte in
EURO

Gesundheitliche Rehabilitation

Förderung und Wiederherstellung der bio-psycho-sozialen Funktionalität

Änderungen: Ambulante neurologische Rehabilitation

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-617.600
---------	---	----------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	332.200
-------------	---	---------

Gesamt		-285.400
---------------	--	-----------------

Änderungen: Förderung der Wahrnehmung

VA 2025	Die Steigerung ergibt sich aus einer Anpassung der Tarife zur kostendeckenden Finanzierung eines Produktes (Euro 59.000). Das Produkt war unterfinanziert. Es erfolgten zudem Streichungen in Höhe von Euro 14.500 aufgrund von Budgetkürzungen.	44.500
---------	--	--------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	79.900
-------------	---	--------

Gesamt		124.400
---------------	--	----------------

Änderungen: Diverse ambulante und stationäre neurologische Therapien

VA 2025	Bei der Streichung handelt es sich um eine Budgetkorrektur. In diesem Produkt werden keine Ausgaben mehr getätigt.	-44.500
---------	--	---------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	1.400
-------------	---	-------

Gesamt		-43.100
---------------	--	----------------

Änderungen: Spezielle Therapien

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-955.300
---------	---	----------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	539.400
-------------	---	---------

Gesamt		-415.900
---------------	--	-----------------

Stabilisierung, Verbesserung der psychischen Gesundheit

Änderungen: Psychotherapie Kostenträger übergreifend

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-62.700
---------	---	---------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	309.100
-------------	---	---------

Gesamt		246.400
---------------	--	----------------

Erhaltung bzw. Förderung der Gesundheit & Prävention

Änderungen: Primär- und Sekundärprävention

VA 2025	Um das Projekt "Drug-Checking" im Regelsystem auszurollen sind Euro 75.000 vorgesehen. Gleichzeitig erfolgt eine Budgetkürzung um Euro 16.200.	58.800
---------	--	--------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	87.300
-------------	---	--------

Gesamt		146.100
---------------	--	----------------

Teilhabe an der schulischen- und beruflichen Ausbildung

Ermöglichen der schulischen Ausbildung

Änderungen: Besuch spezieller Schulen

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-45.200
---------	---	---------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	234.800
-------------	---	---------

Gesamt		189.600
---------------	--	----------------

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Chancengleichheit Ausgaben

Werte in
EURO

Änderungen:		
Ingeration in Kindergartengruppen, Schulen		
VA 2025	Es erfolgt eine Anpassung an die Förderung des Personals im Bereich der schulischen Assistenz. Es werden 10% der Personalkosten gefördert, damit Kinder mit Behinderung im Regelsystem betreut bzw. beschult werden können.	135.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	67.200
Gesamt		202.200
Änderungen:		
Vollbetreute Kinderwohngruppe		
VA 2025	Es erfolgt eine kostenneutrale Verschiebung zum Produkt 105 <i>Vollbetreutes Wohnen</i> aufgrund eines Produktwechsels für einen komplexen Einzelfall, der aus diesem Produkt finanziert wurde.	-133.400
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	4.200
Gesamt		-129.200

Teilhabe am Arbeitsleben

Teilhabe am Arbeitsmarkt

Änderungen:		
Programme zur Vorbereitung auf den offenen Arbeitsmarkt		
VA 2025	Im Bereich der Vorbereitung auf den offenen Arbeitsmarkt werden die Platzzahlen von 66 auf 70 Plätze erhöht, um dem Bedarf gerecht zu werden.	457.200
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	65.400
Gesamt		522.600
Änderungen:		
Zuschüsse für Arbeitsverhältnisse am offenen Arbeitsmarkt		
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-88.400
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	422.000
Gesamt		333.600
Änderungen:		
Assistenz für integrative Arbeitsplätze		
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-34.500
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	172.800
Gesamt		138.300

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Entwicklung der Persönlichkeit und des Potentials

Änderungen:		
Abklärung - Lebensperspektive, Hilfebedarf		
VA 2025	Bei den Rehascheinen ist eine rückläufige Tendenz (von 2022 auf 2023 rund 6%, entspricht 143 Stück) zu erkennen. Es erfolgt eine Anpassung auf die vergangenen Auszahlungen.	-100.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	12.600
Gesamt		-87.400
Änderungen:		
Ambulante sozialpsych. u. psychosoziale Beratung und Betreuung für Kinder u. Jugendlichen		
VA 2025	Es konnte eine Budgetanpassung an die Ausgaben der Vorjahre unter Berücksichtigung der bewilligten Mittel vorgenommen werden.	-344.700
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	194.200
Gesamt		-150.500

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Chancengleichheit Ausgaben		Werte in EURO
Änderungen: Ambulante sozialpsych. und psychosoziale Beratung und Betreuung		
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-460.300
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	247.200
Gesamt		-213.100
Änderungen: Gerontopsychiatrische Leistungen		
VA 2025	Für die gerontopsychiatrische Zielgruppe ist eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig. Dazu sollen mobile Teams in Vorarlberg laut Entwicklungsprojekt 4 des "Vorarlberger Psychatriekonzeptes 2015 bis 2025" etabliert werden. Damit soll die Begleitung von älteren Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen im Regelsystem gewährleistet werden.	200.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	6.000
Gesamt		206.000
Änderungen: Ambulante psychosoz. Beratung und Betreuung für Suchtkranke		
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-388.100
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	245.400
Gesamt		-142.700
Änderungen: Ambulante Begleitung bzw. Unterstützung zur Alltagsbewältigung		
VA 2025	Für das Pilotprojekt "Persönliche Assistenz" konnte nicht ausreichend Assistenzpersonal im Anstellungsverhältnis gefunden werden, die Ausrollung ist nicht in der geplanten Dynamik möglich.	-617.700
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	395.900
Gesamt		-221.800
Änderungen: Teilbetreute Vorbereitung auf ein Wohnen in Selbstständigkeit		
VA 2025	In diesem Bereich erfolgt eine bedarfsgerechte Anpassung der Platzzahl von 7 auf 9 Plätze. Zudem werden die Betreuungsstunden von derzeit rund 1.000 auf 2.000 mit Beschluss des Kuratoriums des Sozialfonds erhöht.	220.100
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	16.300
Gesamt		236.400
Änderungen: Übergangswohnen		
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-29.600
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	161.500
Gesamt		131.900
Änderungen: Ambulant betreutes Wohnen		
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-640.300
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	190.300
Gesamt		-450.000

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Chancengleichheit Ausgaben

Werte in
EURO

Wohnen (stationäre Betreuung und Pflege)

Änderungen: Gemeinschaftliches Wohnen

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-23.800
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	126.400
Gesamt		102.600

Änderungen: Vollbetreutes Wohnen

VA 2025	Zum einen erfolgte eine kostenneutrale Verschiebung vom Produkt 201 <i>Vollbetreute Kinderwohngruppe</i> (Euro 744.600). Zum anderen erfolgte eine Tarifierpassung in der Höhe von Euro 1.254.000 zur kostendeckenden Finanzierung eines Produktes im Bereich <i>Vollbetreutes Wohnen</i> . Gleichzeitig erfolgten im Rahmen von Budgetkürzungen Streichungen in der Höhe von Euro 874.000.	1.124.600
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	1.749.700
Gesamt		2.874.300

Soziale Ingeration

Änderungen: Betreutes Arbeiten in Werkstätten

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-983.100
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	1.434.500
Gesamt		451.400

Änderungen: Betreuung im Alter

VA 2025	Zur kostendeckenden Finanzierung eines Produktes in diesem Bereich erfolgt eine Tarifierpassung.	79.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	95.500
Gesamt		174.500

Änderungen: Integrative Tagesstruktur

VA 2025	Es erfolgt eine Budgetanpassung auf die bewilligten Mittel in diesem Bereich.	-174.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	61.900
Gesamt		-112.100

Änderungen: Betreutes Arbeiten in Werkstätten mit Außenarbeitsplatz

VA 2025	Zur kostendeckenden Finanzierung eines Produktes in diesem Bereich wurde eine Tarifierpassung in der Höhe von Euro 68.000 vorgenommen. Zusätzlich sind für den Bereich "Mobilitätstraining" Euro°93.000 vorgesehen. Dabei soll es Menschen mit Behinderung ermöglicht werden, durch angeleitetes Training selbstständig mobil zu werden. Zudem erfolgen Streichungen aufgrund von Budgetkürzungen in der Höhe von Euro 20.300.	140.700
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	120.200
Gesamt		260.900

Änderungen: Kontakt- und Anlaufstellen

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-74.700
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	196.400
Gesamt		121.700

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Chancengleichheit Ausgaben

Werte in
EURO

Änderungen:	Wochenstrukturierende Angebote	
VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-498.100
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	196.500
Gesamt		-301.600

Entlastung der Familie

Familientlastung

Änderungen:	Familientlastung in der Familie	
VA 2025	Die Familientlastung wird derzeit noch zeitaufwändig über Bons abgewickelt. Um dieses Vorgehen effizienter zu gestalten, sollen die Bons digitalisiert werden. Dafür sind Euro 50.000 vorgesehen. Ebenfalls erfolgt in diesem Produktbereich eine Streichung aufgrund von Budgetkürzungen in der Höhe von Euro 16.800.	33.200
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	84.100
Gesamt		117.300

Förderungen

Stationäre Strukturen

Änderungen:	Annuitätenzuschüsse	
VA 2025	Aufgrund der Beendigung eines Annuitätenzuschusses können die Budgetmittel gekürzt werden.	-61.000

Sonstige Ausgaben

Änderungen:	Diverse Förderungen, Ausgaben	
VA 2025	Für die Finanzierung der lt. AGV Kollektivvertrag 2023 gewährten Samstags- und Einspringerzulagen (Euro 49.800) ist eine Anpassung erforderlich. Weiters werden lt. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG) Euro 133.600 weniger, als im Vorjahr budgetiert, benötigt und gemäß Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz (PAuszG) Euro 382.500 mehr als im Vorjahr vorgesehen.	199.100
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	28.400
Gesamt		227.500

Systementwicklung

Entwicklung Leistungsangebot

Änderungen:	Evaluationen; Entwicklungen von Konzepten, Programmen und Strukturen	
VA 2025	Zusätzliche Mittel werden für die Fortführung des Krankenhauspasses im Bereich "Öffentlichkeitsarbeit" sowie für die Evaluation und Neuausrichtung des "Psychatriekonzeptes 2015-2025" benötigt.	114.600

Bereich Chancengleichheit EINNAHMEN	Einnahmen (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen						
Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation						
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	130.127	239.400	139.400	-100,0	-41,8	7,1
Ersätze von Versicherungsträgern	2.562.546	3.839.700	2.750.000	-1.089,7	-28,4	7,3
Sonstige verschiedene Einnahmen	0	100	100	0,0	0,0	----
Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre	10.176	0	0	0,0	----	----
Gesamt	2.702.849	4.079.200	2.889.500	-1.189,7	-29,2	6,9
Integrationshilfe zur Teilhabe an der schulischen und beruflichen Ausbildung						
Sonstige verschiedene Einnahmen	0	100	100	0,0	0,0	----
Ersätze von Versicherungsträgern	280.457	310.000	310.000	0,0	0,0	10,5
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	8.346	20.000	20.000	0,0	0,0	139,6
Gesamt	288.803	330.100	330.100	0,0	0,0	14,3
Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben						
Sonstige verschiedene Einnahmen	0	100	100	0,0	0,0	----
Ersätze von Versicherungsträgern	50.983	30.000	30.000	0,0	0,0	-41,2
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	0	100	100	0,0	0,0	----
Gesamt	50.983	30.200	30.200	0,0	0,0	-40,8
Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						
Sonstige verschiedene Einnahmen	9.337	1.252.900	1.497.900	245,0	19,6	>1000
Ersatz des Bundes wegen Entfall des Vermögensregresses	463.218	460.000	460.000	0,0	0,0	-0,7
Ersätze von Versicherungsträgern	3.779.910	3.203.400	3.403.400	200,0	6,2	-10,0
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	2.336.784	2.518.500	2.318.500	-200,0	-7,9	-0,8
Gesamt	6.589.249	7.434.800	7.679.800	245,0	3,3	16,6
Integrationshilfe zur Entlastung der Familie						
Sonstige verschiedene Einnahmen	0	100	100	0,0	0,0	----
Ersätze von Versicherungsträgern	159.318	170.000	170.000	0,0	0,0	6,7
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	84.031	92.000	92.000	0,0	0,0	9,5
Gesamt	243.349	262.100	262.100	0,0	0,0	7,7
Sonstige Zuschüsse des Bundes und des Landes						
Beiträge gem. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)	1.286.429	1.219.000	0	-1.219,0	----	----
Beitrag d. Landes n. dem Pflegeausbildungs-ZG (PAusbZG)	416.400	81.600	0	-81,6	----	----
Beiträge des Landes gem. PFG (für EEZ)	0	0	1.085.400	1.085,4	----	----
Beitrag des Landes gem. PFG (für PAusbZ)	0	0	464.100	464,1	----	----
Beitrag des Bundes für d. Klienten d. Grundversorgung (ChG)	0	0	200.000	200,0	----	----
Gesamt	1.702.829	1.300.600	1.749.500	448,9	34,5	2,7
EINNAHMEN GESAMT	11.578.062	13.437.000	12.941.200	-495,8	-3,7	11,8

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Chancengleichheit Einnahmen

Werte in
Euro

Sozialleistungen für hilfsbedürftige Personen

Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation

Änderungen: Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

VA 2025 Es erfolgt eine Anpassung an die Einnahmen der Vorjahre. **-100.000**

Änderungen: Ersätze von Versicherungsträgern

VA 2025 Aufgrund einer doppelten Einnahmenplanung im letzten Budget musste eine Korrektur vorgenommen werden. **-1.089.700**

Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Änderungen: Sonstige verschiedene Einnahmen

VA 2025 Für das Bundespilotprojekt zur Persönlichen Assistenz wird von einer zusätzlichen Kostenrefundierung vom Bund in der Höhe von Euro 245.000 ausgegangen. **245.000**

Änderungen: Ersätze von Versicherungsträgern

VA 2025 Es erfolgt eine Verschiebung von "Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten". **200.000**

Änderungen: Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

VA 2025 Es erfolgt eine Verschiebung zu "Ersätze von Versicherungsträgern". **-200.000**

Sonstige Zuschüsse des Bundes und des Landes

Änderungen: Beiträge gemäß Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)

VA 2025 Aufgrund einer Gesetzesänderung musste eine neue Voranschlagstelle verwendet werden. **-1.219.000**

Änderungen: Beiträge des Landes gem. PFG (für EEZ)

VA 2025 Beiträge gemäß PFG für EEZ. **1.085.400**

Änderungen: Beitrag des Landes gem. PFG (für PAusbZ)

VA 2025 Beiträge gemäß PFG für PAusbZ. **464.100**

Änderungen: Beitrag des Bundes für die Klienten der Grundversorgung (ChG)

VA 2025 Für betreute Klientinnen und Klienten aus der Grundversorgung erfolgt eine Kostenrefundierung. **200.000**

Kinder- und Jugendhilfe

im Detail

Bereich Kinder- und Jugendhilfe

Gesamtübersicht

	Werte in Euro					
	RA 2023	VA 2024	Nachtrag Index	Änderungen 2025	Planindex 2025	VA 2025
Ausgaben	54.505.483	66.333.200	2.137.600	-220.900	2.068.600	70.318.500
Einnahmen	1.772.346	1.670.300	0	573.300	0	2.243.600
Nettofinanzierungsbedarf	52.733.137	64.662.900	2.137.600	-794.200	2.068.600	68.074.900
Abweichungen zu VA 2024			3,31%	-1,23%	3,20%	5,28%
Abweichungen zu RA 2023		22,62%	4,05%	-1,51%	3,92%	29,09%

BEREICH KINDER- UND JUGENDHILFE AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Förderung von Erziehungskompetenzen						
Schwangerschafts- und Säuglingsdienste						
Allgemeine Elternberatung	823.028	884.000	940.200	56,2	6,4	14,2
Aufsuchende Elternberatung	148.449	203.600	216.500	12,9	6,3	45,8
Elternbildung	12.734	16.200	17.200	1,0	6,2	35,1
Stationäre Betreuung v. Schwangeren u. Müttern mit Kindern	677.052	989.500	1.052.300	62,8	6,3	55,4
Gesamt	1.661.263	2.093.300	2.226.200	132,9	6,3	34,0
Familiendienste						
Kinder- und Jugendberatung	1.116.720	1.387.100	1.475.300	88,2	6,4	32,1
Kinderschutzberatung	328.370	521.100	401.900	-119,2	-22,9	22,4
Gesamt	1.445.089	1.908.200	1.877.200	-31,0	-1,6	29,9
Begleitdienste						
Begleitung von Betreuungsfamilien/-stellen	1.380.966	1.648.700	2.341.300	692,6	42,0	69,5
Betreuung von Tageseltern	401.767	455.300	484.200	28,9	6,3	20,5
Gesamt	1.782.733	2.104.000	2.825.500	721,5	34,3	58,5
GESAMT	4.889.085	6.105.500	6.928.900	823,4	13,5	41,7
Unterstützung von Jugendlichen						
Jugenddienste						
Jugendsozialarbeit	208.031	218.000	231.900	13,9	6,4	11,5
Jugendhilfe ehrenamtliche Arbeit	13.886	16.600	0	-16,6	----	----
Notschlafstelle für Jugendliche	568.314	693.100	737.200	44,1	6,4	29,7
Gesamt	790.231	927.700	969.100	41,4	4,5	22,6
Schulsozialarbeit						
Außerschulische Sozialarbeit	655.590	735.300	833.500	98,2	13,4	27,1
Jugendberatung	481.520	545.000	655.600	110,6	20,3	36,2
Schulsozialarbeit	1.275.417	1.670.800	2.745.200	1.074,4	64,3	115,2
Gesamt	2.412.527	2.951.100	4.234.300	1.283,2	43,5	75,5
Jugendgerichtshilfe						
Jugendhilfe	30.400	49.200	52.300	3,1	6,3	72,0
Gesamt	30.400	49.200	52.300	3,1	6,3	72,0
Stationäre Betreuung in Notsituationen						
Stationäre Betreuung in Notsituationen	12.094	59.400	63.200	3,8	6,4	422,6
Gesamt	12.094	59.400	63.200	3,8	6,4	422,6
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Fremden						
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Fremden	3.289.666	4.083.900	3.906.700	-177,2	-4,3	18,8
Gesamt	3.289.666	4.083.900	3.906.700	-177,2	-4,3	18,8
GESAMT	6.534.917	8.071.300	9.225.600	1.154,3	14,3	41,2

BEREICH KINDER- UND JUGENDHILFE AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Unterstützung der Erziehungspersonen						
Ambulante Familienarbeit						
Ambulante Familienarbeit (innerhalb Rahmenvereinbarung)	7.545.427	8.269.800	8.795.400	525,6	6,4	16,6
Ambulante Familienarbeit (außerhalb Rahmenvereinbarung)	722.984	1.013.100	974.500	-38,6	-3,8	34,8
Gesamt	8.268.411	9.282.900	9.769.900	487,0	5,2	18,2
Intensive Familienhilfe						
Intensive Familienhilfe	850.411	1.054.200	1.213.300	159,1	15,1	42,7
Gesamt	850.411	1.054.200	1.213.300	159,1	15,1	42,7
Intensiv-sozialpädagogische Betreuung						
Nachgehende Sozialarbeit	747.763	826.700	879.300	52,6	6,4	17,6
Intensiv-pädagogische Betreuung	754.639	938.400	998.000	59,6	6,4	32,2
Unterstützung der Erziehung im Paedakoop	4.535.538	4.651.700	4.947.300	295,6	6,4	9,1
Gesamt	6.037.940	6.416.800	6.824.600	407,8	6,4	13,0
Finanzielle Hilfen im Rahmen der Unterstützung der Erziehung						
Andere Leistungen im Rahmen der U.d.E.	21.816	23.700	23.700	0,0	0,0	8,6
Finanzielle Hilfen zur Unterstützung von Erziehungspersonen	194.877	288.500	218.500	-70,0	-24,3	12,1
Gesamt	216.692	312.200	242.200	-70,0	-22,4	11,8
GESAMT	15.373.454	17.066.100	18.050.000	983,9	5,8	17,4
Pflege und Erziehung von Minderjährigen						
Volle Erziehung in Pflegefamilien						
Verpflegskosten Pflegefamilien	1.678.143	2.489.000	1.834.500	-654,5	-26,3	9,3
Lohnanteil Pflegeeltern	227.043	280.700	242.000	-38,7	-13,8	6,6
Verpflegskosten Ankerfamilien	137.557	167.900	147.700	-20,2	-12,0	7,4
Verpflegskosten Krisenpflegefamilien	113.523	62.700	123.400	60,7	96,8	8,7
Gesamt	2.156.266	3.000.300	2.347.600	-652,7	-21,8	8,9
Volle Erziehung in familienähnlichen Wohnformen						
Volle Erziehung Kinderdorffamilie	734.725	95.700	101.700	6,0	6,3	-86,2
Gesamt	734.725	95.700	101.700	6,0	6,3	-86,2
Volle Erziehung in Wohngruppen (Kinder)						
Familiäre Wohngruppe stationär/teilstationär	4.487.733	7.119.700	7.382.100	262,4	3,7	64,5
Volle Erziehung Wohngruppe stationär/flexibel	6.204.756	7.035.200	7.564.600	529,4	7,5	21,9
Volle Erziehung im Paedakoop	860.184	1.024.700	1.089.700	65,0	6,3	26,7
Gesamt	11.552.673	15.179.600	16.036.400	856,8	5,6	38,8
Volle Erziehung in Wohngemeinschaften (Jugendliche)						
Volle Erziehung in Wohngemeinschaften	4.669.892	6.982.700	7.285.700	303,0	4,3	56,0
Gesamt	4.669.892	6.982.700	7.285.700	303,0	4,3	56,0
Volle Erziehung im ambulant betreuten Wohnen						
Volle Erziehung im ambulant betreuten Wohnen	1.148.712	1.465.500	1.558.600	93,1	6,4	35,7
Gesamt	1.148.712	1.465.500	1.558.600	93,1	6,4	35,7

BEREICH KINDER- UND JUGENDHILFE AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Volle Erziehung in speziellen Betreuungsformen						
Volle Erziehung in Krisenwohngemeinschaften	961.667	1.058.700	1.126.100	67,4	6,4	17,1
Volle Erziehung in Auffanggruppen	627.155	764.400	933.200	168,8	22,1	48,8
Volle Erziehung Sonderprogramme	1.766.242	1.940.000	1.779.900	-160,1	-8,3	0,8
Volle Erziehung in anderen Einrichtungen	0	14.100	500	-13,6	-96,5	----
Volle Erziehung außerhalb Vorarlbergs	129.222	212.900	226.400	13,5	6,3	75,2
Gesamt	3.484.286	3.990.100	4.066.100	76,0	1,9	16,7
Volle Erziehung in anderen Bundesländern						
Erstattung an KJH-Träger anderer Bundesländer	0	16.600	16.600	0,0	0,0	----
Gesamt	0	16.600	16.600	0,0	0,0	----
Finanzielle Hilfen im Rahmen der Vollen Erziehung						
Finanzielle Hilfen im Rahmen der Vollen Erziehung	122.006	157.800	101.900	-55,9	-35,4	-16,5
Gesamt	122.006	157.800	101.900	-55,9	-35,4	-16,5
GESAMT	23.868.561	30.888.300	31.514.600	626,3	2,0	32,0
Prävention						
Prävention						
Trennungs- und Scheidungsberatung	287.236	292.600	311.200	18,6	6,4	8,3
Frühe Hilfen	1.623.359	1.577.700	1.998.800	421,1	26,7	23,1
Care Leaver	14.558	24.500	26.100	1,6	6,5	79,3
Gewaltprävention	886.816	1.349.600	1.265.600	-84,0	-6,2	42,7
Kinderschutz Vorarlberg	1.400	15.000	15.000	0,0	0,0	971,4
Präventionsangebote für Flüchtlingsfamilien	0	11.700	0	-11,7	-100,0	----
Versorgung für schutzbedürftige Notreisende	0	500	500	0,0	0,0	----
GESAMT	2.813.369	3.271.600	3.617.200	345,6	10,6	28,6
Förderungen						
Förderungen						
Diverse Förderungen	899.571	775.400	827.200	51,8	6,7	-8,0
GESAMT	899.571	775.400	827.200	51,8	6,7	-8,0
Systementwicklung						
Forschung						
Forschung	211	5.000	5.000	0,0	0,0	2.271,9
Gesamt	211	5.000	5.000	0,0	0,0	2.271,9
Planung und Steuerung						
Organisationsentwicklung, Planung	5.380	30.000	30.000	0,0	0,0	457,6
Gesamt	5.380	30.000	30.000	0,0	0,0	457,6
Öffentlichkeitsarbeit						
Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	0,0	0,0	----
Gesamt	0	5.000	5.000	0,0	0,0	----

BEREICH KINDER- UND JUGENDHILFE AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Sonstiges						
Gerichtskosten	72.856	69.000	69.000	0,0	0,0	-5,3
Sonstige Rechts- und Beratungskosten, Dolmetschkosten	42.019	30.800	30.800	0,0	0,0	-26,7
Begleitung der freien Fachkräfte	6.061	15.200	15.200	0,0	0,0	150,8
Gesamt	120.935	115.000	115.000	0,0	0,0	-4,9
GESAMT	126.526	155.000	155.000	0,0	0,0	22,5
AUSGABEN GESAMT	54.505.483	66.333.200	70.318.500	3.985,3	6,0	29,0

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Kinder- und Jugendhilfe Ausgaben

Werte in
Euro

Förderung von Erziehungskompetenzen

Familiendienste

Änderungen: Kinderschutzberatung

VA 2025	Einsparungspotenzial, da der Bedarf in den letzten Jahren nicht mehr im selben Ausmaß gegeben war.	-147.900
---------	--	----------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	28.700
-------------	---	--------

Gesamt		-119.200
---------------	--	-----------------

Begleitdienste

Änderungen: Begleitung von Betreuungsfamilien/-stellen

VA 2025	In Folge des Reformprozesses "Pflegekinderwesen" mussten auch die Buchungsstrukturen angepasst werden. Es handelt sich jedoch zur Gänze um kostenneutrale Umschichtungen von den Produkten 40 <i>Verpflegskosten Pflegefamilien</i> und 62 <i>Sonderkosten für Pflegekinder</i> .	570.600
---------	---	---------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	122.000
-------------	---	---------

Gesamt		692.600
---------------	--	----------------

Unterstützung von Jugendlichen

Schulsozialarbeit

Änderungen: Jugendberatung

VA 2025	Durch die enge Kooperation mit der Schulsozialarbeit zeigt sich ein höherer Bedarf an nachgehender Jugendberatung. Die zusätzlichen Kosten wurden kostenneutral vom Produkt 67 <i>Gewaltprävention</i> umgeschichtet.	73.800
---------	---	--------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	36.800
-------------	---	--------

Gesamt		110.600
---------------	--	----------------

Änderungen: Schulsozialarbeit

VA 2025	Mit Beschluss des Kuratoriums des Sozialfonds vom 14.11.2023, soll die Schulsozialarbeit im Laufe der nächsten Jahre (09/2023 - 09/2027) auf ganz Vorarlberg ausgerollt werden (+17,9 VZÄ auf insgesamt 40 VZÄ).	940.000
---------	--	---------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	134.400
-------------	---	---------

Gesamt		1.074.400
---------------	--	------------------

Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Fremden

Änderungen: Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Fremden

VA 2025	Kostenneutrale Umschichtung zum Produkt 58 <i>Volle Erziehung Sonderprogramme</i> .	-423.900
---------	---	----------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	246.700
-------------	---	---------

Gesamt		-177.200
---------------	--	-----------------

Unterstützung der Erziehungspersonen

Ambulante Familienarbeit

Änderungen: Ambulante Familienarbeit

VA 2025	Die Steigerung ergibt sich zur Gänze aus den Indexanpassungen.	0
---------	--	---

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	525.600
-------------	---	---------

Gesamt		525.600
---------------	--	----------------

Intensive Familienhilfe

Änderungen: Intensive Familienhilfe

VA 2025	Eine Tarifüberprüfung hat gezeigt, dass der Stundensatz nicht mehr kostendeckend ist und angepasst werden muss.	89.400
---------	---	--------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	69.700
-------------	---	--------

Gesamt		159.100
---------------	--	----------------

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Kinder- und Jugendhilfe Ausgaben

Werte in
Euro

Intensiv-sozialpädagogische Betreuung

Änderungen: Unterstützung der Erziehung im Paedakoop

VA 2025	Die Steigerung ergibt sich zur Gänze aus den Indexanpassungen.	0
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	295.600

Gesamt 295.600

Finanzielle Hilfen im Rahmen der Unterstützung der Erziehung

Änderungen: Finanzielle Hilfen zur Unterstützung von Erziehungspersonen

VA 2025	Einsparungspotenzial, da der Bedarf in den letzten Jahren nicht mehr im selben Ausmaß gegeben war.	-70.000
---------	--	---------

Pflege und Erziehung von Minderjährigen

Volle Erziehung in Pflegefamilien

Änderungen: Verpflegskosten Pflegefamilien

VA 2025	In Folge des Reformprozesses "Pflegekinderwesen" mussten auch die Buchungsstrukturen angepasst werden. Es handelt sich um kostenneutrale Umschichtungen zum Produkt 16 <i>Begleitung von Pflegefamilien</i> . Sowie aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-797.500
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	143.000

Gesamt -654.500

Änderungen: Verpflegskosten Krisenpflegefamilien

VA 2025	Kostenneutrale Umschichtung vom Produkt 41 <i>Lohnanteil Pflegeeltern</i> .	55.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	5.700

Gesamt 60.700

Volle Erziehung in Wohngruppen (Kinder)

Änderungen: Familiäre Wohngruppe stationär/teilstationär

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-191.600
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	454.000

Gesamt 262.400

Änderungen: Volle Erziehung Wohngruppe stationär/flexibel

VA 2025	Kostenneutrale Umschichtung vom Produkt 53 <i>Volle Erziehung Wohngemeinschaften</i> .	80.000
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	449.400

Gesamt 529.400

Volle Erziehung in Wohngemeinschaften (Jugendliche)

Änderungen: Volle Erziehung in Wohngemeinschaften

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-143.800
Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	446.800

Gesamt 303.000

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Kinder- und Jugendhilfe Ausgaben

Werte in
Euro

Volle Erziehung in speziellen Betreuungsformen

Änderungen: Volle Erziehung in Auffanggruppen

VA 2025	Eine Tarifüberprüfung hat gezeigt, dass der Tagsatz nicht mehr kostendeckend ist und angepasst werden muss (Euro 36.700). Kostenneutrale Umschichtung vom Produkt 47 <i>Familiäre Wohngruppe stationär/teilstationär</i> (Euro 80.000).	116.700
---------	---	---------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	52.100
-------------	---	--------

Gesamt		168.800
---------------	--	----------------

Änderungen: Volle Erziehung Sonderprogramme

VA 2025	Aufgrund der Budgetkonsolidierung wurden Leistungsanpassungen vorgenommen. Diese werden ab Mitte 2025 hinsichtlich Erreichbarkeit evaluiert und nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel des Landes und der Gemeinden gegebenenfalls mittels Nachtragsbudget verstärkt.	-297.600
---------	---	----------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	137.500
-------------	---	---------

Gesamt		-160.100
---------------	--	-----------------

Finanzielle Hilfen im Rahmen der Vollen Erziehung

Änderungen: Finanzielle Hilfen im Rahmen der Vollen Erziehung

VA 2025	Kostenneutrale Umschichtung zum Produkt 16 <i>Begleitung von Pflegefamilien</i> .	-60.100
---------	---	---------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	4.200
-------------	---	-------

Gesamt		-55.900
---------------	--	----------------

Prävention

Prävention

Änderungen: Frühe Hilfen

VA 2025	Ausbau durch Mehreinnahmen vom Bund und den Sozialversicherungsträgern (Art. 15a B-VG Vereinbarung zu Frühen Hilfen) möglich.	322.900
---------	---	---------

Indexierung	Indexbasierte Anpassung 2024 sowie Planindex 2025 3%.	98.200
-------------	---	--------

Gesamt		421.100
---------------	--	----------------

BEREICH KINDER- UND JUGENDHILFE EINNAHMEN	Einnahmen (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Soziale Dienste						
Ersätze von Versicherungsträgern	0	100	100	0,0	0,0	----
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	47.710	41.000	41.000	0,0	0,0	-14,1
Ersätze von sonstigen Kostenträgern	0	100	100	0,0	0,0	----
Gesamt	47.710	41.200	41.200	0,0	0,0	-13,6
Maßn. d. Erziehungshilfe - Unterstützung der Erziehung						
Beitrag des Landes zum Aufwand für Kinder-Tagesbetreuung	0	100	100	0,0	0,0	----
Ersätze von Versicherungsträgern	7.261	3.700	3.700	0,0	0,0	-49,0
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	18.652	25.800	25.800	0,0	0,0	38,3
Ersätze von sonstigen Kostenträgern	18	1.000	1.000	0,0	0,0	>1000
Gesamt	25.931	30.600	30.600	0,0	0,0	18,0
Maßn. d. Erziehungshilfe - Volle Erziehung i. Pflegefamilien						
Ersätze von Versicherungsträgern	48.600	40.000	40.000	0,0	0,0	-17,7
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	399.594	362.000	362.000	0,0	0,0	-9,4
Ersätze von sonstigen Kostenträgern	6.736	4.200	4.200	0,0	0,0	-37,6
Gesamt	454.931	406.200	406.200	0,0	0,0	-10,7
Maßn. d. Erziehungshilfe - Volle Erziehung i. Einrichtungen						
Ersätze von Versicherungsträgern	94.958	77.300	77.300	0,0	0,0	-18,6
Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	539.110	510.000	510.000	0,0	0,0	-5,4
Ersätze von sonstigen Kostenträgern	0	1.000	1.000	0,0	0,0	----
Gesamt	634.068	588.300	588.300	0,0	0,0	-7,2
Ersätze von Kinder- und Jugendhilfeträgern anderer Bundesländer						
Ersätze von Kinder- u. Jugendhilfeträgern and. Bundesländer	52.169	200.000	100.000	-100,0	-50,0	91,7
Gesamt	52.169	200.000	100.000	-100,0	-50,0	91,7
GESAMT	1.214.808	1.266.300	1.166.300	-100,0	-7,9	-4,0
Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
Betreuung von unbegleiteten mj. Fremden						
Beitrag des Bundes f. d. Grundv. von unbegl. minderj. Fremden	258.397	300.000	300.000	0,0	0,0	16,1
Gesamt	258.397	300.000	300.000	0,0	0,0	16,1
Zuschüsse nach gesetzlichen Bestimmungen						
Ersätze an Gerichtskosten	72.856	104.000	104.000	0,0	0,0	42,7
Gesamt	72.856	104.000	104.000	0,0	0,0	42,7
Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Beitrag des Bundes für Präventionsmaßnahmen	226.286	0	323.200	323,2	----	42,8
Ersätze v. Versicherungsträgern für Präventionsmaßnahmen	0	0	350.100	350,1	----	----
Gesamt	226.286	0	673.300	673,3	----	197,5
GESAMT	557.539	404.000	1.077.300	673,3	166,7	93,2
EINNAHMEN GESAMT	1.772.346	1.670.300	2.243.600	573,3	34,3	26,6

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Bereich Kinder- und Jugendhilfe Einnahmen

Werte in
Euro

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Ersätze von Kinder- und Jugendhilfeträgern anderer Bundesländer

Änderungen:	Ersätze von Kinder- und Jugendhilfeträgern andere Bundesländer	
VA 2025	Es ist mit Mindereinnahmen zu rechnen, da nur noch das Bundesland Wien bei der Ländervereinbarung mit dabei ist.	-100.000

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

Sonstige Zuschüsse des Bundes

Änderungen: Beitrag des Bundes für Präventionsmaßnahmen

VA 2025	Aufgrund einer neuen Art. 15a B-VG Vereinbarung stehen in Vorarlberg ab 01.04.2024 mehr finanzielle Mittel für Frühe Hilfen zur Verfügung. Die nächsten 5 Jahre beteiligen sich der Bund und die Sozialversicherungsträger an der Finanzierung.	323.200
---------	---	----------------

Änderungen: Ersätze von Versicherungsträgern für Präventionsmaßnahmen

VA 2025	Aufgrund einer neuen Art. 15a B-VG Vereinbarung stehen in Vorarlberg ab 01.04.2024 mehr finanzielle Mittel für Frühe Hilfen zur Verfügung. Die nächsten 5 Jahre beteiligen sich der Bund und die Sozialversicherungsträger an der Finanzierung.	350.100
---------	---	----------------

Fondsverwaltung im Detail

Fondsverwaltung

Gesamtübersicht

	Werte in Euro					
	RA 2023	VA 2024	Nachtrag Index	Änderungen 2025	Planindex 2025	VA 2025
Ausgaben	2.390.742	565.600	0	200.000	0	765.600
Einnahmen <small>(inkl. Beiträge des Landes u. der Gemeinden u. Rücklagenauflösung)</small>	344.262.822	371.623.200	0	8.515.300	0	380.138.500
Nettofinanzierungsbedarf	-341.872.080	-371.057.600	0	-8.315.300	0	-379.372.900

Abweichungen zu VA 2024			0,00%	2,24%	0,00%	2,24%
Abweichungen zu RA 2023		8,54%	0,00%	2,43%	0,00%	10,97%

FONDSVERWALTUNG AUSGABEN	Ausgaben (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
Sozialpolitische Maßnahmen						
Sozialpolitische Maßnahmen						
Sonstige Ausgaben des Sozialfonds	69.465	310.000	510.000	200,0	64,5	634,2
GESAMT	69.465	310.000	510.000	200,0	64,5	634,2
Finanzaufwendungen						
Geldverkehr						
Sonstige Zinsen - Inland	0	100	100	0,0	0,0	----
Geldverkehrsspesen	52.534	50.000	50.000	0,0	0,0	-4,8
Öffentliche Abgaben	0	100	100	0,0	0,0	----
Forderungsabschreibungen	4.351	5.000	5.000	0,0	0,0	14,9
Gesamt	56.885	55.200	55.200	0,0	0,0	-3,0
Zuschüsse nach gesetzlichen Bestimmungen						
Sonstige Ausgaben	0	200.000	200.000	0,0	0,0	----
Gesamt	0	200.000	200.000	0,0	0,0	----
Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Tilgung von Schulddarlehen	0	100	100	0,0	0,0	----
Gesamt	0	100	100	0,0	0,0	----
GESAMT	56.885	255.300	255.300	0,0	0,0	348,8
Rücklagen						
Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Zuführung zum Vermögen des Sozialfonds	2.264.393	300	300	0,0	0,0	-100,0
GESAMT	2.264.393	300	300	0,0	0,0	-100,0
AUSGABEN GESAMT	2.390.742	565.600	765.600	200,0	35,4	-68,0

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Fondsverwaltung Ausgaben

Werte in
Euro

Sozialpolitische Maßnahmen

Sozialpolitische Maßnahmen

Änderungen: Sonstige Ausgaben des Sozialfonds

VA 2025 Es handelt sich hierbei um die zugesagten Mittel für den Sinnovationcall 2025.

200.000

FONDSVERWALTUNG	Einnahmen (Werte in Euro)			Veränderung		
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	VA25 zu VA24		VA25 zu RA23
				in Tsd.	in %	in %
EINNAHMEN						
Finanzerträge						
Geldverkehr						
Geldverkehr	0	200	200	0,0	0,0	----
Gesamt	0	200	200	0,0	0,0	----
Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Darlehensaufnahme	0	100	100	0,0	0,0	----
Gesamt	0	100	100	0,0	0,0	----
Sonstiges						
Einnahmen aus Strafgeldern	5.425.059	4.900.000	5.000.000	100,0	2,0	-7,8
Sonstige Einnahmen des Sozialfonds	0	100	100	0,0	0,0	----
Gesamt	5.425.059	4.900.100	5.000.100	100,0	2,0	-7,8
GESAMT	5.425.059	4.900.400	5.000.400	100,0	2,0	-7,8
Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
Sonstige verschiedene Einnahmen	0	100	100	0,0	0,0	----
Beitrag des Landes gem. § 61 Abs. 1 SLG	194.676.100	217.560.000	222.600.000	5.040,0	2,3	14,3
Beiträge der Gemeinden gem. § 61 Abs. 1 SLG	129.784.000	145.040.000	148.400.000	3.360,0	2,3	14,3
GESAMT	324.460.100	362.600.100	371.000.100	8.400,0	2,3	14,3
Haushaltsausgleich						
Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Entnahme aus der Rücklage des Sozialfonds	14.377.663	4.122.400	4.137.900	15,5	0,4	-71,2
Entnahme aus den Rücklagen (FB CHG, KJH, EX)	0	200	0	-0,2	----	----
Rückersätze der Abgaben der Vorjahre	0	100	100	0,0	0,0	----
GESAMT	14.377.663	4.122.700	4.138.000	15,3	0,4	-71,2
EINNAHMEN GESAMT	344.262.822	371.623.200	380.138.500	8.515,3	2,3	10,4

Erläuterungen der Änderungen des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Voranschlag 2024

Fondsverwaltung Einnahmen

Werte in
Euro

Finanzerträge

Sonstiges

Änderungen: Einnahmen aus Strafgeldern

VA 2025 Es gibt einen prognostizierten leichten Anstieg bei den Einnahmen von Strafgeldern (eingehoben durch die Bezirkshauptmannschaften).

100.000

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen

Änderungen: Beitrag des Landes gem. § 61 Abs. 1 Sozialleistungsgesetz

VA 2025 Die erwartete Zunahme des Beitrages des Landes an den Sozialfonds entspricht dem 60%igen Anteil des Nettofinanzierungsbedarfes des Sozialfonds.

5.040.000

Änderungen: Beiträge der Gemeinden gem. § 61 Abs. 1 Sozialleistungsgesetz

VA 2025 Die erwartete Zunahme der Beiträge der Gemeinden an den Sozialfonds entspricht dem 40%igen Anteil des Nettofinanzierungsbedarfes des Sozialfonds.

3.360.000

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Soziales und Integration
Landhaus, Römerstraße 15, 6901 Bregenz
T +43 5574 511 24105
soziales-integration@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at