

PROTOKOLL NR. 02/2022

Eigentümersammlung IDM Südtirol

22.12.2022

Sitzungssaal der Landesregierung, Landhaus I, Silvius-Magnago-Platz 1, Bozen

Einberufung der Sitzung: 15.12.2022 (via E-Mail)

ANWESENDE

- › Arno Kompatscher, Eigentümer / Landeshauptmann
- › Michl Ebner, Eigentümer / Präsident der Handelskammer Bozen
- › Peter Glier, Präsident des Kontrollorgans
- › Sandra Lando, Mitglied des Kontrollorgans
- › Philipp Oberrauch, Mitglied des Kontrollorgans
- › Johann (Hansi) Pichler, IDM-Präsident
- › Simone Buratti, IDM-Verwaltungsratsmitglied
- › Georg Kössler, IDM-Verwaltungsratsmitglied
- › Flora Kröss, IDM-Verwaltungsratsmitglied
- › Stefania Gander, IDM-Verwaltungsratsmitglied
- › Philipp Achammer, Landesrat
- › Benedikt Werth, Landesverwaltung
- › Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen
- › Erwin Hinteregger, IDM-Direktor
- › Andrea Zabini, IDM-Verwaltungsleiter

ENTSCHULDIGT ABWESEND

- › Martin Haller, IDM-Verwaltungsratsmitglied

Schriftführer: Andrea Zabini

AGENDA

1. -omissis-
2. -omissis-
3. -omissis-
4. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2023
5. -omissis-
6. -omissis-

Beschlussfassungen (Entscheidungen)

-omissis-

-omissis-

Tätigkeitsprogramm und Budget 2023

Genehmigt

Protokoll Eigentümerversammlung

- omissis-

4. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2023

- omissis-

Tätigkeitsprogramm 2023

Erwin Hinteregger geht anschließend auf die Erläuterung des Tätigkeitsprogramms 2023 über.

Die **VISION** (Südtirol, der begehrteste **nachhaltige** Lebensraum Europas), die **MISSION** (IDM ist **Impulsgeber** und **treibende Kraft** für die **nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung** Südtirols) und die **KERNSTRATEGIEN** von IDM (**Brand Leadership, Quality Advantage, Internationalisierung** und **Sustainability**) sind die gleichen der Vorjahre geblieben.

Ebenso unverändert sind die **PRIORITÄTEN** geblieben, welche **NACHHALTIGKEIT** als gemeinsamen Nenner haben:

- **Südtirol Brand:** Verstärkung der Positionierung Südtirols als internationale Regionenmarke
- **Digitalisierung:** Beschleunigung des Wachstums Südtirols durch digitale Innovation B2B und B2C
- **Innovation:** Positionierung Südtirols als innovative und führende Wirtschaftsregion
- **Internationalisierung:** Beschleunigung der Exportaktivitäten Südtiroler Unternehmen
- **Tourismus:** Qualitätsvorsprung und nachhaltige touristische Entwicklung Südtirols
- **Agrar:** Stärkung der Marktposition der Südtiroler Qualitätsprodukte
- **Regionalität:** Stärkung lokaler Kreisläufe und Präsenz Südtiroler Qualitätsprodukte in einheimischer Gastronomie

Das Programm 2023 betrifft in erster Linie die **Weiterführung der strategischen Key-Projekte für Südtirol**.

- omissis -

Basis-Budget 2023

Erwin Hinteregger geht anschließend auf die **Erläuterung des Basis-Budgets 2023** von IDM über.

Die **Werte** des Basis-Budgets 2023 werden **mit dem Forecast Q2/2022** verglichen.

Im Forecast Q2/2022 und im Basis-Budget 2023 sind auch die **Investitionen (CapEx)** für den Südtirol Marketplace vorgesehen, jeweils in Höhe von **3,7 Mio. Euro für das Jahr 2022** und **5,4 Mio. Euro für das Jahr 2023**.

Die **Deckung der CapEx** erfolgt teils durch Eigenmittel von IDM, teils durch eine **Zusatzfinanzierung** der Eigentümer (**2,2 Mio. Euro für das Jahr 2022** und **4,45 Mio. Euro für das Jahr 2023**).

Budget Ausgaben

Units	Disziplinen	Bilanz 2021	Basis-Budget 2022	Forecast Q2/2022	Basis-Budget 2023	Differenz zu 2022
Brand	Brand	680.351	467.000	2.231.000	615.500	-1.615.500
	Media	2.967.919	1.500.000	1.600.000	0	-1.600.000
	Sustainability	0	0	2.400.000	0	-2.400.000
	Insights & Strategy	290.968	250.000	250.000	250.000	0
	Overhead	882.567	967.000	967.000	1.055.000	88.000
	Zwischensumme	4.821.805	3.184.000	7.448.000	1.920.500	-5.527.500
Tourismus	Content	1.811.209	1.570.000	1.570.000	1.206.000	-364.000
	Markets	12.417.897	7.072.500	7.072.500	9.642.000	2.569.500
	PR & Events	1.828.437	2.077.500	2.097.500	2.217.000	119.500
	Product & Guest Cards	2.418.516	3.254.500	3.814.000	1.314.000	-2.500.000
	Sales	428.842	530.000	530.000	351.000	-179.000
	Overhead	6.713.824	7.005.000	7.005.000	7.646.000	641.000
	Zwischensumme	25.618.725	21.509.500	22.089.000	22.376.000	287.000
Business Development	International	3.318.102	4.598.500	5.519.000	5.224.000	-295.000
	Innovation	564.488	297.500	354.500	168.000	-186.500
	Film, Fund & Commission	569.995	641.000	641.000	626.000	-15.000
	Overhead	3.888.569	4.025.000	4.025.000	4.393.000	368.000
	Zwischensumme	8.341.153	9.562.000	10.539.500	10.411.000	-128.500
Agrar	Product Management	2.884.915	2.435.000	2.435.000	2.719.000	284.000
	Trade Development	880.429	530.500	1.199.500	532.000	-667.500
	Overhead	3.104.300	3.547.000	3.547.000	3.872.000	325.000
	Zwischensumme	6.869.644	6.512.500	7.181.500	7.123.000	-58.500
Digital	Digitalisierung	902.068	2.000.000	1.300.000	1.421.500	121.500
	Overhead	1.231.957	1.396.000	1.396.000	1.524.000	128.000
	Zwischensumme	2.134.025	3.396.000	2.696.000	2.945.500	249.500
	Zwischensumme OpEx	47.785.351	44.164.000	49.954.000	44.776.000	-5.178.000
CapEx	Marketplace CapEx (IDM Basis Budget)			1.500.000	950.000	-550.000
	Marketplace CapEx (Zusatzfinanzierung)			2.200.000	4.450.000	2.250.000
	Zwischensumme CapEx			3.700.000	5.400.000	1.700.000
	BUDGET TOTAL	47.785.351	44.164.000	53.654.000	50.176.000	-3.478.000

Budget Einnahmen

Einnahmen	Bilanz 2021	Basis-Budget 2022	Forecast Q2/2022	Basis-Budget 2023	Differenz zu 2022
Finanzierung Land Restart	2.445.000	0	0	0	0
Sammelfinanzierung Land (Wirtschaft)	9.340.000	9.340.000	9.340.000	10.115.000	775.000
Sammelfinanzierung Land (Tourismus)	12.600.000	12.600.000	12.600.000	13.375.000	775.000
Finanzierung Handelskammer	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0
Zusatzfinanzierung Eigentümer Marketplace	0	0	2.200.000	4.450.000	2.250.000
Ortstaxe	5.735.313	7.500.000	7.500.000	8.500.000	1.000.000
Landesbeitrag Tourismusorganisationen	2.437.027	2.440.000	2.440.000	2.440.000	0
Finanzierung LG 12/2005 (Agrar)	1.499.430	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Projektbezogene Finanzierungen Land	957.200	815.000	5.209.000	1.265.000	-3.944.000
EU-Beiträge	291.090	109.500	109.500	0	-109.500
sonstige öffentliche Finanzierungen	44.373	28.000	28.000	28.000	0
Budget-Abgrenzungen Vorjahre	1.468.000	0	0	0	0
Projektbezogene Abgrenzung 20/21	8.825.500	0	0	0	0
Projektbezogene Abgrenzung 21/22	-2.896.000	0	2.896.000	0	-2.896.000
Abgrenzung Finanzierung für CapEx	-2.188.030	0	0	0	0
Beihilfen an ST Unternehmen (International)	-1.863.503	0	-1.750.000	-2.235.000	-485.000
Öffentliche Finanzierung Total	40.375.400	36.012.500	43.752.500	41.118.000	-2.634.500
Einnahmen aus Dienstleistungen & sonstige Erträge	5.632.006	5.081.500	6.831.500	9.058.000	2.226.500
Einnahmen aus der Verwaltung der Guest Card	1.780.016	3.070.000	3.070.000	0	-3.070.000
Einnahmen aus DL & sonstige Erträge Total	7.412.022	8.151.500	9.901.500	9.058.000	-843.500
BUDGET TOTAL	47.787.422	44.164.000	53.654.000	50.176.000	-3.478.000
Film Förderetat	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	-500.000

Stellungnahme des Kontrollorgans zum Tätigkeitsprogramm und Budget 2023

Der **Präsident des Kontrollorgans Peter Glier** ergreift das Wort für die erforderliche Stellungnahme zum Tätigkeitsprogramm und Budget 2023.

Das Kontrollorgan hat die von IDM übermittelten Unterlagen überprüft und zur Kenntnis genommen. Die im Basis-Budget 2023 angeführten Beträge erscheinen als gut begründet. Die Vorschau 2023 beruht auf dem Basis-Budget und dem Forecast 2022.

Die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben ist nach Zielgruppen geordnet, die die Gewichtung derselben und die entsprechende Einschätzung der Wichtigkeit der einzelnen Ziele ermöglicht.

Eine zusätzliche Aufstellung der Kosten nach Kostengruppen wie Personal, Werbung intern und extern, Mieten und Logistik, Aufträge an Dritte usw. wäre sicher nützlich, um die Entwicklung derselben unter Kontrolle zu haben. Auch für das Jahr 2023 ist eine zeitgerechte Genehmigung des Haushaltsvoranschlags und seine Finanzierung durch die Gremien der Eigentümer auf jeden Fall einzuhalten.

Das Kontrollorgan schlägt abschließend den Eigentümern vor, das Tätigkeitsprogramm und Budget 2023 von IDM zu genehmigen. Der **Bericht des Kontrollorgans vom 07.11.2022** ist diesem Protokoll beigelegt.

- omissis -

Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2023 IDM durch die Eigentümerversammlung

Die Eigentümer genehmigen einstimmig das Tätigkeitsprogramm und Budget 2023 von IDM.

-omissis-

Johann (Hansi) Pichler
Präsident
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Erwin Hinteregger
Direktor
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Anlagen:

- -omissis-
- Tätigkeitsprogramm und Budget 2023 von IDM
- Bericht des Kontrollorgans vom 07.11.2022