

PROTOKOLL NR. 02/2023

Eigentümersammlung IDM Südtirol

29.11.2023, 10.15 Uhr

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

Einberufung der Sitzung: 21.11.2023 (via E-Mail)

ANWESENDE

- › Arno Kompatscher, Eigentümer / Landeshauptmann
- › Philipp Achammer / Landesrat
- › Arnold Schuler / Landesrat
- › 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, Präsident IDM
- › Simone Buratti, Verwaltungsratsmitglied IDM
- › Flora Kröss, Verwaltungsratsmitglied IDM
- › Stefania Gander, Verwaltungsratsmitglied IDM
- › Ulrich Stofner, Ressortdirektor Land
- › Benedikt Werth, Landesverwaltung
- › Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen
- › Erwin Hinteregger, Direktor IDM
- › Andrea Zabini, Verwaltungsleiter IDM

ENTSCHULDIGT ABWESEND

- › Martin Haller, Verwaltungsratsmitglied IDM
- › Georg Kössler, Verwaltungsratsmitglied IDM

Schriftführer: Andrea Zabini

AGENDA

1. - omissis-
2. - omissis-
3. - omissis-
4. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2024
5. -omissis-
6. -omissis-

Beschlussfassungen (Entscheidungen)

-omissis-
-omissis-

Tätigkeitsprogramm und Budget 2024 Landeshaushalt

Genehmigt (mit Vorbehalt)

Protokoll Eigentümerversammlung

- omissis-

4. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2024 von IDM

- omissis -

Operating Plan 2024

Erwin Hinteregger erinnert einfürend, dass der Operating Plan auf die **Kernaufgaben von IDM** aufgebaut ist.

| AUFGABEN | BESCHREIBUNG |
|------------------------------|--|
| Südtirol Marke | Entwicklung einer internationalen Premium-Regionenmarke und Positionierung Südtirols als innovative und nachhaltige Wirtschaftsregion |
| Business Development | Ganzheitliche Geschäftsentwicklung und Innovation von Sektoren und Unternehmen entlang gesamten Wertschöpfungskette und Stärkung Marktposition/Differenzierung |
| Internationalisierung | Steigerung des Exports und Internationalisierung der Betriebe und Penetration von Südtiroler Produkten und Dienstleistungen in Kernmärkten und Kanälen |
| Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeit im Sinne ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung des Lebensraums Südtirol |
| Digitalisierung | Digitale Transformation vorantreiben und Aufbau von digitalen Ökosystem mit Kundengewinnung- und betreuung. |

Erwin Hinteregger erläutert anschließend die **Key-Projekten der einzelnen Tätigkeitsbereiche**.

- omissis -

Budget 2024

Erwin Hinteregger geht anschließend auf die **Erläuterung des Budgets 2024** von IDM über.

Die Werte des Basis-Budgets 2024 werden mit der Bilanz 2022, mit dem Basis-Budget 2023 und mit dem Forecast Q3/2023 verglichen. Es werden auch die **Investitionen (CapEx) für den Südtirol Marketplace** angezeigt.

Zuzüglich zum **Basis-Budget 2024** wurde auch eine gekürzte Fassung des Budgets 2024 erstellt, welches auf die derzeit im Landeshaushalt 2024 für IDM verfügbaren Finanzmittel ausgerichtet ist (**Budget 2024 Landeshaushalt**).

Übersicht der Einnahmen

| Einnahmen | Bilanz 2022 | Basis Budget 2023 | Forecast Q3/2023 | Basis Budget 2024 | Budget 2024 LHH |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sammelfinanzierung Land (Wirtschaft) | 9,340,000 | 10,115,000 | 9,765,000 | 10,115,000 | 8,650,000 |
| Sammelfinanzierung Land (Tourismus) | 12,600,000 | 13,375,000 | 13,025,000 | 8,375,000 | 7,600,000 |
| Sammelfinanzierung Land (Tourismus für Agrar) | | | | 5,000,000 | 1,200,000 |
| Landesbeitrag Tourismusorganisationen | 2,437,028 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | |
| Finanzierung LG 12/2005 (Agrar) | 1,494,250 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| Projektbezogene Finanzierungen Land | 5,209,000 | 1,265,000 | 1,645,000 | 2,815,000 | 220,000 |
| Finanzierung Handelskammer | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 |
| Ortstaxe | 9,198,901 | 8,500,000 | 9,300,000 | 16,850,000 | 16,850,000 |
| EU-Beiträge | 250,073 | | | 285,000 | 285,000 |
| sonstige öffentliche Finanzierungen | 54,387 | 28,000 | 28,000 | 36,000 | 36,000 |
| Budgetabgrenzungen Vorjahre | 2,355,000 | | 4,816,278 | | |
| Projektbezogene Abgrenzungen | -4,816,278 | | | | |
| Abgrenzung Finanzierung für CapEx | -501,370 | | | | |
| Beihilfen an ST Unternehmen (bezuschusste DL von IDM) | -1,783,672 | -2,235,000 | -2,235,000 | -1,895,500 | -1,885,500 |
| Öffentliche Finanzierung Total | 37,517,318 | 36,668,000 | 42,054,278 | 47,400,500 | 36,335,500 |
| Einnahmen aus Dienstleistungen | 8,407,838 | 9,058,000 | 9,058,000 | 8,748,500 | 8,728,500 |
| Projektbezogene Budgetshifts | | | 49,500 | | |
| Einnahmen aus Verwaltung Guest Card | 3,618,834 | | | | |
| Sonstige Erträge und Einnahmen | 379,711 | | | 105,000 | 105,000 |
| Einnahmen aus DL und sonstige Einnahmen Total | 12,406,383 | 9,058,000 | 9,107,500 | 8,853,500 | 8,833,500 |
| Deckung CapEx Marketplace aus IDM Basis Budget | -1,500,000 | -950,000 | -1,282,000 | | |
| Zwischensumme Finanzierung OpEx | 48,423,701 | 44,776,000 | 49,879,778 | 56,254,000 | 45,169,000 |
| Deckung CapEx Marketplace aus IDM Basis Budget | 1,500,000 | 950,000 | 1,282,000 | | |
| Zusatzfinanzierung Eigentümer Marketplace | 2,200,000 | 4,450,000 | 2,008,000 | 4,468,000 | |
| Budgetabgrenzung für Abschreibungen | -3,700,000 | | | | |
| Zwischensumme Finanzierung CapEx | 0 | 5,400,000 | 3,290,000 | 4,468,000 | 0 |
| BUDGET TOTAL | 48,423,701 | 50,176,000 | 53,169,778 | 60,722,000 | 45,169,000 |

Übersicht der Ausgaben

| Units | Disziplinen | Bilanz 2022 | Basis Budget 2023 | Forecast Q3/2023 | Basis Budget 2024 | Budget 2024 LHH |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Brand | Brand | 1,263,646 | 615,500 | 2,150,500 | 1,585,500 | 785,500 |
| | Brand Agrar | | | | 5,000,000 | |
| | Media | 1,311,538 | | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| | Insights & Strategy | 218,291 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| | Sustainability Days | 2,134,288 | | | | |
| | Südtiroler Stuben München | 383,673 | | | | |
| | Overhead | 913,295 | 1,055,000 | 1,015,000 | 1,052,000 | 1,052,000 |
| Zwischensumme | 6,224,732 | 1,920,500 | 5,415,500 | 10,887,500 | 2,087,500 | |
| Tourismus | Content | 1,536,813 | 1,206,000 | 1,206,000 | 1,206,000 | 1,206,000 |
| | Markets | 10,068,524 | 9,623,500 | 10,983,500 | 11,700,000 | 10,008,000 |
| | PR & Events | 1,918,257 | 2,217,000 | 2,239,000 | 2,250,000 | 2,150,000 |
| | Product | 3,845,280 | 1,332,500 | 1,511,000 | 1,122,000 | 817,000 |
| | Sales | 380,609 | 351,000 | 351,000 | 180,000 | 180,000 |
| | Overhead | 6,912,408 | 7,646,000 | 7,356,000 | 7,628,000 | 7,628,000 |
| Zwischensumme | 24,661,891 | 22,376,000 | 23,646,500 | 24,086,000 | 21,989,000 | |
| Business Development | International | 4,203,966 | 5,474,000 | 5,621,278 | 5,544,000 | 5,414,000 |
| | Innovation | 302,345 | 168,000 | 506,500 | 458,000 | 420,000 |
| | Film, Fund & Commission | 634,019 | 626,000 | 626,000 | 567,000 | 567,000 |
| | Overhead | 3,781,438 | 4,143,000 | 3,983,000 | 4,133,000 | 4,133,000 |
| Zwischensumme | 8,921,767 | 10,411,000 | 10,736,778 | 10,702,000 | 10,534,000 | |
| Agrar | Product Management | 2,747,901 | 2,719,000 | 2,874,000 | 3,097,000 | 1,847,000 |
| | Trade Development | 763,708 | 532,000 | 599,500 | 699,500 | 429,500 |
| | Lagerbestand Werbematerial | -206,712 | | | | |
| | Overhead | 3,112,293 | 3,872,000 | 3,722,000 | 3,862,000 | 3,862,000 |
| Zwischensumme | 6,417,190 | 7,123,000 | 7,195,500 | 7,658,500 | 6,138,500 | |
| Digital | Digitalisierung | 737,637 | 1,421,500 | 1,421,500 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| | Overhead | 1,455,490 | 1,524,000 | 1,464,000 | 1,520,000 | 1,520,000 |
| | Zwischensumme | 2,193,127 | 2,945,500 | 2,885,500 | 2,920,000 | 2,920,000 |
| Budget OpEx | 48,418,707 | 44,776,000 | 49,879,778 | 56,254,000 | 43,669,000 | |
| CapEx | Marketplace CapEx (IDM Basis Budget) | 1,500,000 | 950,000 | 1,282,000 | | 1,500,000 |
| | Marketplace CapEx (Zusatzfinanzierung) | 2,200,000 | 4,450,000 | 2,008,000 | 4,468,000 | |
| | Finanzierungsabgrenzung CapEx | -3,700,000 | | | | |
| | Budget CapEx | 0 | 5,400,000 | 3,290,000 | 4,468,000 | 1,500,000 |
| BUDGET TOTAL | 48,418,707 | 50,176,000 | 53,169,778 | 60,722,000 | 45,169,000 | |

- omissis -

Stellungnahme des Kontrollorgans zum Tätigkeitsprogramm und Budget 2024

Der **Präsident des Kontrollorgans Peter Gliera** ergreift das Wort für die erforderliche Stellungnahme zum Tätigkeitsprogramm und Budget 2024.

Er weist einfühend darauf hin, dass der Bericht des Kontrollorgans zum Tätigkeitsprogramm und Budget 2024 von IDM vor der Genehmigung des Haushaltes der Handelskammer erstellt wurde, welcher die Basisfinanzierung von IDM in Höhe von 1.680.000 Euro nicht mehr vorsieht. Der Bericht berücksichtigt diese Neuigkeit somit nicht.

Auf Grund der von der Verwaltung von IDM erhaltenen Auskünfte sowie ihrer eigenen Überprüfungen und Einschätzungen erachtet das Kontrollorgan die vorgelegte Planung für den ordentlichen Teil aussagekräftig und notwendig, die enthaltenen Planzahlen auf der Kostenseite für begründet und erteilt somit ein positives Gutachten für das Jahr 2024 zu den erhaltenen Dokumenten und empfiehlt den Eigentümern deren Annahme in der verfügbaren Fassung.

Der **Bericht des Kontrollorgans vom 23.11.2023** ist diesem Protokoll beigelegt.

-omissis-

Beschlussfassung

Die Eigentümerversammlung genehmigt einstimmig das Tätigkeitsprogramm und Budget 2024 von IDM im Ausmaß der derzeitigen finanziellen Verfügbarkeit im Landeshaushalt 2024 (**IDM-Budget 2024 Landeshaushalt**), mit dem Vorbehalt für IDM, die Mittel der Finanzierung durch die Handelskammer in Höhe von 1,68 Millionen vorerst nicht einzuplanen.

Präsident Hansi Pichler bedankt sich beim Direktor, den Führungskräften und das Team von IDM für die guten Ergebnisse des Jahres 2023.

-omissis-

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

Erwin Hinteregger
Direktor
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Anlagen:

- - omissis-
- Tätigkeitsprogramm und Budget 2024
- Bericht des Kontrollorgans vom 23.11.2023