

# 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 einführend, dass der Operating Plan auf die **Kernaufgaben von IDM** aufgebaut ist.

AUFGABEN	BESCHREIBUNG
<b>Südtirol Marke</b>	Entwicklung einer internationalen <b>Premium-Regionenmarke</b> und Positionierung Südtirols als innovative und nachhaltige Wirtschaftsregion
<b>Business Development</b>	<b>Ganzheitliche</b> Geschäftsentwicklung und <b>Innovation</b> von Sektoren und Unternehmen entlang gesamten Wertschöpfungskette und Stärkung Marktposition/Differenzierung
<b>Internationalisierung</b>	Steigerung des Exports und Internationalisierung der Betriebe und <b>Penetration</b> von Südtiroler Produkten und Dienstleistungen in Kernmärkten und Kanälen
<b>Nachhaltigkeit</b>	Nachhaltigkeit im Sinne <b>ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher</b> Entwicklung des Lebensraums Südtirol
<b>Digitalisierung</b>	Digitale Transformation vorantreiben und Aufbau von <b>digitalen Ökosystem</b> 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
<b>Öffentliche Finanzierung Total</b>	<b>37,517,318</b>	<b>36,668,000</b>	<b>42,054,278</b>	<b>47,400,500</b>	<b>36,335,500</b>
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
<b>Einnahmen aus DL und sonstige Einnahmen Total</b>	<b>12,406,383</b>	<b>9,058,000</b>	<b>9,107,500</b>	<b>8,853,500</b>	<b>8,833,500</b>
Deckung CapEx Marketplace aus IDM Basis Budget	-1,500,000	-950,000	-1,282,000		
<b>Zwischensumme Finanzierung OpEx</b>	<b>48,423,701</b>	<b>44,776,000</b>	<b>49,879,778</b>	<b>56,254,000</b>	<b>45,169,000</b>
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				
<b>Zwischensumme Finanzierung CapEx</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>3,290,000</b>	<b>4,468,000</b>	<b>0</b>
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>48,423,701</b>	<b>50,176,000</b>	<b>53,169,778</b>	<b>60,722,000</b>	<b>45,169,000</b>

## 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>6,224,732</b>	<b>1,920,500</b>	<b>5,415,500</b>	<b>10,887,500</b>	<b>2,087,500</b>	
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>24,661,891</b>	<b>22,376,000</b>	<b>23,646,500</b>	<b>24,086,000</b>	<b>21,989,000</b>	
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>8,921,767</b>	<b>10,411,000</b>	<b>10,736,778</b>	<b>10,702,000</b>	<b>10,534,000</b>	
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>6,417,190</b>	<b>7,123,000</b>	<b>7,195,500</b>	<b>7,658,500</b>	<b>6,138,500</b>	
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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2,193,127</b>	<b>2,945,500</b>	<b>2,885,500</b>	<b>2,920,000</b>	<b>2,920,000</b>
<b>Budget OpEx</b>	<b>48,418,707</b>	<b>44,776,000</b>	<b>49,879,778</b>	<b>56,254,000</b>	<b>43,669,000</b>	
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				
	<b>Budget CapEx</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>3,290,000</b>	<b>4,468,000</b>	<b>1,500,000</b>
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>48,418,707</b>	<b>50,176,000</b>	<b>53,169,778</b>	<b>60,722,000</b>	<b>45,169,000</b>	

- 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 einleitend 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