

Budget IDM 2024

	Budget 2024	Einnahmen aus DL & sonstige Einnahmen
EINNAHMEN		
Finanzierung Land - Tourismus	10,815,000 €	
Finanzierung Land - Tourismus für Agrar	5,000,000 €	
Finanzierung Land - Wirtschaft	10,115,000 €	
Projektbezogene Finanzierungen	2,815,000 €	
Zusatzfinanzierung Eigentümer Marketplace	4,468,000 €	
Finanzierung Land - LG 12/2005 (Agrar)	1,700,000 €	
Finanzierung Handelskammer	1,680,000 €	
Einnahmen aus Ortstaxe	16,850,000 €	
EU-Beiträge	285,000 €	
Sonstige Finanzierungen	36,000 €	
Beihilfen an ST Unternehmen (Internalisierung & Agrar)	-1,895,500 €	1,895,500 €
TOTAL	51,868,500 €	1,895,500 €
AUSGABEN		
Brand		
Entwicklung Regionenmarke	795,500 €	
Redaktion	230,000 €	
Brand Home Market Kampagne - Herkunftsbezeichnung Südtirol	200,000 €	
Production Brand	360,000 €	5,000 €
Brand Total	1,585,500 €	5,000 €
Brandkampagne Agrar (Apfel, Milch, Wein & QZ)	5,000,000 €	
Brand Agrar Total	5,000,000 €	0 €
Brandkampagne Innovation - Deutschland	1,700,000 €	
Brandkampagne Innovation - Italien	1,300,000 €	
Media Total	3,000,000 €	0 €
Sektoren & Consumer Insights	200,000 €	
Tracking Südtirol Brand	50,000 €	
Insights & Strategy Total	250,000 €	0 €
Brand Total	9,835,500 €	5,000 €
Tourismus		
Gästemagazine, Redaktion, Übersetzungen	90,000 €	
Werbemittel	1,116,000 €	
Content Total	1,206,000 €	0 €
Mediaplanung	250,000 €	
Südtirol Informationsbüro & Partner Pakete	66,000 €	

Budget IDM 2024

	Budget 2024	Einnahmen aus DL & sonstige Einnahmen
Leads-Kampagne (inklusive Consulting & Dashboard)	290,000 €	
Always On Kampagne (SEA & Remarketing)	2,923,000 €	
Partner Sonderkampagnen	517,000 €	190,000 €
Nebensaison Winter 2023/24: Jänner - März (Anteil 2024)	401,000 €	197,500 €
Nebensaison Frühling	2,729,000 €	1,147,000 €
Nebensaison Herbst	1,738,500 €	467,500 €
Nebensaison Winter 2024/25: Oktober - Dezember (Anteil 2024)	2,785,500 €	1,052,500 €
Markets Total	11,700,000 €	3,054,500 €
Tour of the Alps	315,000 €	30,000 €
Euregio Connect	26,000 €	
Zukunft Südtiroler Küche	100,000 €	
Influencer Relations	260,000 €	100,000 €
Media Kooperations	100,000 €	
Partner PR	30,000 €	
PR Aktivitäten	1,419,000 €	
PR & Events Total	2,250,000 €	130,000 €
Erreichbarkeit & Mobilität	76,000 €	
Christkindlmärkte	215,000 €	
Destination & Erlebnis-Raumentwicklung	33,000 €	
Umsetzung LTEK 2030+ (TourisMUT)	165,000 €	
Nachhaltigkeitsprogramm Südtirol Tourismus	130,000 €	19,000 €
Nationalpark Stilfser Joch	220,000 €	
Produktentwicklung: Reisetemen & Sonderprojekte	283,000 €	70,000 €
Product Total	1,122,000 €	89,000 €
Sales Coaching & Hub	25,000 €	37,000 €
MICE & Tour Operator	155,000 €	0 €
Sales Total	180,000 €	37,000 €
Tourismus Total	16,458,000 €	3,310,500 €
Agrar		
Apfel	507,000 €	267,500 €
Wein	350,500 €	102,500 €
Milch & Heumilch	977,000 €	114,000 €
Speck	1,063,500 €	74,500 €
Produkte mit QZ	353,500 €	61,500 €
Produkte mit g.g.A.	60,000 €	
X-Agrar Vermarktung	400,000 €	11,500 €
Events, Schulprojekte UnionCamere & EU Projekte	85,000 €	101,000 €
Agrar Total	3,796,500 €	732,500 €

Budget IDM 2024

	Budget 2024	Einnahmen aus DL & sonstige Einnahmen
Internationalisierung		
Messeprogramm	4,151,000 €	2,184,000 €
Beratungsprojekte & Coachings	345,000 €	172,000 €
Market developments	443,000 €	130,000 €
Neue Fokusthemen (HoReCa, USA, Saudi Arabien)	430,000 €	
Lager & Logistik	175,000 €	
Internationalisierung & Lager Total	5,544,000 €	2,486,000 €
Innovation		
Sektorenentwicklung	173,000 €	15,000 €
EU Projects Innovation	285,000 €	0 €
Innovation Total	458,000 €	15,000 €
Film Standortentwicklung		
Promotion Filmstandort - Promotion	386,500 €	18,000 €
Entwicklung Film Talents	180,500 €	1,000 €
Film Standortentwicklung Total	567,000 €	19,000 €
Digitalisierung		
Digitales Ökosystem	1,308,000 €	285,000 €
Regionale Portale (Maintenance)	92,000 €	
Digitalisierung Total	1,400,000 €	285,000 €
Overhead		
Personalkosten	14,750,000 €	
Außendienstspesen	230,000 €	
Gremien (Verwaltungsrat & Kontrollorgan)	160,000 €	
HR & Corporate Communication	750,000 €	
Nachhaltigkeit IDM	35,000 €	
Finance (Steuern, Abschreibungen & laufende Kosten)	620,000 €	100,000 €
Facility Management	900,000 €	5,000 €
IT	750,000 €	
Overhead Total	18,195,000 €	105,000 €
BUDGET OPEX	56,254,000 €	
BUDGET CAPEX - Digitales Ökosystem Südtirol (Marketplace)	4,468,000 €	
BUDGET TOTAL	60,722,000	8,853,500