

## **27. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XI. Amtsperiode am 18. Mai 2016 in Mainz**

### **Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse**

Vorbemerkung:

Gemäß § 22 Abs. 6 ZDF-StV hat die Veröffentlichung der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie personenbezogener Daten der Beschäftigten des ZDF zu erfolgen. Berechtigte Interessen Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wahren. Einzelne Beschlüsse können daher entsprechend angepasst dargestellt werden.

#### **TOP 1: Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XI/26. am 18. März 2016**

Der Finanzausschuss genehmigt die Niederschrift über die Sitzung XI/26. am 18. März 2016 mit einer Änderung auf Seite 5.

#### **TOP 2: Regelung der Reisekostenvergütung und Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Fernseh- und Verwaltungsrates**

**Der Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat, dem Vorsitzenden des Fernsehrates die vom Verwaltungsrat gemäß § 24 ZDF-Satzung beratenen Änderungen der Regelung der Reisekostenvergütung für Mitglieder des Fernsehrates und des Verwaltungsrates zu übermitteln und ihn zu bitten, dazu den Beschluss des Fernsehrates gemäß § 24 Abs. 2 der ZDF-Satzung in der nächsten Sitzung am 08. Juli 2016 herbeizuführen.

#### **TOP 3: ZDF-Finanzordnung hier: Anpassung der Regelungen zum Umfang der Bildung eines Versorgungsstocks**

**Der Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat beschließt gemäß § 30 Abs. 2 Satz 1 des ZDF-Staatsvertrages in Verbindung mit § 11 Abs. 7 der Satzung des ZDF die Anpassung der Finanzordnung der gemeinnützigen Anstalt des öffentlichen Rechts „Zweites Deutsches Fernsehen“ und erlässt sie in der der Vorlage als Anlage beigefügten Fassung.

**TOP 4: 20. KEF-Bericht**

**Der Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zum 20. KEF-Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten zur Kenntnis.

**TOP 5: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2015**

**Stand: 31.12.2015**

**Der Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans – Stand 31.12.2015 zur Kenntnis.

**TOP 6: Einspeisung der öffentlich-rechtlichen Programme in Kabelnetze**

**hier: Sachstand und finanzielle Risiken**

**Der Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Intendanten über die gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Kabelnetzbetreiber über die Frage der Einspeiseentgelte und daraus entstehende Risiken für das ZDF nach Maßgabe der Vorlage zustimmend zur Kenntnis.

**TOP 7: Abschluss eines Vertrages über die Lieferung von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie EDV-Zubehör an das ZDF inkl. Zurverfügungstellung eines elektronischen Bestellsystems**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 8: Standort Mainz  
hier: Veräußerung eines gewerblichen Bauplatzes  
im Gewerbegebiet Mainz-Marienborn**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 9: Standort Mainz  
hier: Brandschutzsanierung im Hochhaus**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 10: Standort Mainz  
hier: Sanierung der Löschwasserleitungen im Sendezentrum 1**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 11: Hauptstadtstudio Berlin**

**hier: Maßnahmen zur Erhöhung der Gebäudesicherheit**

**Der Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 11: Hauptstadtstudio Berlin**

**hier: Maßnahmen zur Erhöhung der Gebäudesicherheit**

**Der Finanzausschuss** empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.