



Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

zur 16. Sitzung des Verwaltungsrates

in der XIII. Amtsperiode am 11. Juli 2025 in Berlin

Vorbemerkung:

Gemäß §§ 25 Abs. 6 iVm 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.

- **Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XIII/15. am 11. April 2025**

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll über die Sitzung XIII/15. am 11. April 2025.

- **Wahrnehmung von Aufgaben des Verwaltungsrates gemäß § 6 Abs. 1 GOVR
(Zusammensetzung des Finanz- und des Investitionsausschusses
Bestimmung des/der Vorsitzenden des Investitionsausschusses)**

Der Verwaltungsrat bestimmt Herrn Reiner Hoffmann zum Vorsitzenden des Investitionsausschusses.

- **Personalangelegenheiten**

Auf Vorschlag von Intendant Dr. Norbert Himmller hat der ZDF-Verwaltungsrat der **Verlängerung der Beauftragung von Frau Susanne Flügel mit der Leitung der Hauptabteilung Finanzen und Controlling** – unter dem Vorbehalt des Widerrufs – über den 31.12.2025 hinaus bis zum 31.03.2031 zugestimmt, ihre Jahresvergütung liegt dann bei € 185.520,00.

Der Verwaltungsrat hat auf Vorschlag des Intendanten ebenfalls der **Beauftragung von Frau Tordis Koch mit der Leitung der Sekretariate Fernseh- und Verwaltungsrat zugestimmt.**

- **Selbstevaluierung des Verwaltungsrates**
hier: abschließende Beratung

Die Beratung des Tagesordnungspunktes erfolgte in geschlossener Sitzung.

- **Jahresabschluss 2024**

1. In Höhe des **negativen Gesamtergebnisses** von - 65,69 Mio. € erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage Gesamtergebnis.
2. Unbeschadet bereits ergangener Beschlüsse werden zu Lasten des Geschäftsjahrs 2024 die in der Anlage 2 nach dem Überblick zum Jahresabschluss aufgeführten Haushaltsüberschreitungen genehmigt, die gemäß § 30 Abs. 3 FinO im Jahresabschluss ausgeglichen wurden. Gemäß § 30 Abs. 4 wurden dem Verwaltungsrat wesentliche Mindererträge und Mehrbedarfe im Rahmen der Berichte zum Haushaltsvollzug mitgeteilt.
3. Dem Fernsehrat wird nach § 23 Abs. 4 des ZDF-Staatsvertrages die vom Verwaltungsrat beschlossene Feststellung des Jahresabschlusses zur Genehmigung gemäß § 20 Abs. 3 zugeleitet.

- **Bericht der „Forvis Mazars GmbH &Co. KG Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2024**
hier: Entlastung des Intendanten

1. Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **VR 44/25 Bericht der „Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2024** zur Kenntnis.
 2. Nach dem Ergebnis der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und den eigenen Feststellungen des Verwaltungsrates sind die Voraussetzungen für die Entlastung des Intendanten gegeben.
 3. Dem Fernsehrat wird nach § 20 Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages in Verbindung mit § 11 Abs. 3 der ZDF-Satzung vorgeschlagen, die Entlastung des Intendanten für das Haushaltsjahr 2024 zu genehmigen.
-
- **Finanzplanung für die Anmeldung zum 25. KEF-Bericht**
hier: Finanzvorschau 2025 – 2028

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Finanzplanung für die Anmeldung zum 25. KEF-Bericht; hier: Finanzvorschau 2025 – 2028** zur Kenntnis.

 - **Beteiligungsbericht**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Beteiligungsbericht, hier: Sachstand Off the Fence** zur Kenntnis.

 - **Verlängerung der Patronatserklärung für die Baden-Badener Pensionskasse VVaG**

Der Verwaltungsrat stimmt der Verlängerung der 2022 abgegebenen Patronatserklärung für die Baden-Badener Pensionskasse (bbp) bis zum 30.06.2029 gemäß § 28 Ziffer 4 ZDF-Staatsvertrag zu.

- **Gemeinsamer Rundfunkdatenschutzbeauftragter von BR, HR, MDR, RBB, SR, SWR, WDR sowie Deutschlandradio und ZDF hier: Wirtschaftsplanabrechnung 2024**

Der Verwaltungsrat stimmt der Vorlage **Gemeinsamer Rundfunkdatenschutzbeauftragter von BR, HR, MDR, RBB, SR, SWR, WDR sowie Deutschlandradio und ZDF, hier: Wirtschaftsplanabrechnung 2024** zu.

- **Tätigkeitsbericht 2024 des Gemeinsamer Rundfunkdatenschutzbeauftragter von BR, HR, MDR, RBB, SR, SWR, WDR sowie Deutschlandradio und ZDF**

Der Verwaltungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des gemeinsamen Datenschutzbeauftragten zur Kenntnis.

- **Beteiligung des Verwaltungsrats bei der Entsendung von Gremienmitgliedern in Aufsichtsräte von Beteiligungsunternehmen**

Der Verwaltungsrat vertagt die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt.

- **Kartellrechtliche Begutachtung der Zusammenarbeitsverpflichtung nach dem Reformstaatsvertrag**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Kartellrechtliche Begutachtung der Zusammenarbeitsverpflichtung nach dem Reformstaatsvertrag** zur Kenntnis.

- **Standort Berlin
hier: Erweiterung der Fernwirkechnik**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Standort Berlin, hier: Erweiterung der Fernwirktechnik** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Standort Berlin**
hier: ZDF-Hauptstadtstudio Technische Betriebsführung

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Standort Berlin, hier: ZDF Hauptstadtstudio - Technische Betriebsführung** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Standort Mainz**
hier: Austausch der Trinkwasserleitung

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Standort Mainz, hier: Austausch der Trinkwasserleitung** am Standort Mainz zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Standort Mainz**
hier: Rahmenvertrag zur Instandhaltung der Brandmeldeanlage im SZ 1

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Standort Mainz, hier: Rahmenvertrag zur Instandhaltung der Brandmeldeanlagen im Sendezentrum 1** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Beauftragung eines Dienstleisters für Medienresonanzanalysen im Rahmen des Steuerungsinstruments ZDF KOMPASS**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Beauftragung eines Dienstleisters für Medienresonanzanalysen im Rahmen des Steuerungsinstruments ZDF KOMPASS** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 ZDF-Staatsvertrag in Verbindung mit § 32 Absatz 1 FinO zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Work-Management System guide.it**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Work-Management-System guide.it** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung der Maßnahme vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Reinvestition Netzwerk-Infrastruktur**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie, hier: Reinvestition Netzwerkinfrastruktur** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV zu, dass der Intendant für die Realisierung der Maßnahme vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich
Produktions- und Sendebetrieb
hier: Mobile Produktionsmittel – Vernetzter Signalaustausch**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb, hier: Mobile Produktionsmittel – Vernetzter Signalaustausch** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV

zu, dass der Intendant für die Realisierung des Projekts vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich**

Produktions- und Sendebetrieb

hier: Produktionstechnische Ertüchtigung in der Konferenzzone

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb, hier: Produktionstechnische Ertüchtigung in der Konferenzzone** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV zu, dass der Intendant für die Realisierung des Projekts vertragliche Verpflichtungen eingeht.