

8. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 06. September 2018 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 XII/7. am 14. Juni 2018

Der Finanzausschuss genehmigt die Niederschrift über die Sitzung XII/7. am 14. Juni 2018.

TOP 2: Aktuelle medienpolitische Situation

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

TOP 3: Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

1. Unbeschadet bereits ergangener Beschlüsse werden zu Lasten des Geschäftsjahres 2017 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.

2. Dem Fernsehrat wird nach § 23 Abs. 4 des ZDF-Staatsvertrages die vom Verwaltungsrat beschlossene Feststellung des Jahresabschlusses zur Genehmigung gemäß § 20 Abs. 3 zugeleitet.

TOP 4: Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2017
hier: Entlastung des Intendanten

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

1. Der Verwaltungsrat nimmt von der Vorlage betreffend den Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2017 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 2017 zu genehmigen.

TOP 5: Beauftragung der Wirtschaftsprüfer ab 2018:
Prüfung der Jahresrechnung 2018 – 2022
hier: Ergebnis des Vergabeverfahrens

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

TOP 6: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2018

Stand: 30.06.2018

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans – Stand 30.06.2018 zur Kenntnis.

TOP 7: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Rundfunkbeitrag vom 18.07.2018

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Rundfunkbeitrag vom 18.07.2018 zur Kenntnis.

TOP 8: Bericht über die Entwicklung der Personalkapazitäten und des Personalaufwands

Stand: Jahresende 2017 und Ausblick 2018

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Entwicklung der Personalkapazitäten und des Personalaufwands – Stand: Jahresende 2017 und Ausblick 2018 zur Kenntnis.

TOP 9: Kostenträgerrechnung 2017

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit der Kostenträgerrechnung für das Geschäftsjahr 2017 zur Kenntnis.

TOP 10: Jahresabschluss 2017 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über den Jahresabschluss 2017 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH sowie den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "CONCEPT Renkes & Partner mbB" zur Kenntnis.

TOP 11: Bericht über die Vermögensanlagen

Der Finanzausschuss hat die Vorlage zwar zur Kenntnis genommen, empfiehlt dem Plenum des Verwaltungsrates aber, von einem Votum abzusehen und eine Beschlussfassung erst in der nächsten Sitzung herbeizuführen. Grund ist, dass der Ausschuss den Bericht noch einmal im Zusammenhang mit den 2012 im Verwaltungsrat verabschiedeten Grundsätzen zur Durchführung und Kontrolle der Vermögensanlagen des ZDF erörtern möchte. Diese lagen dem Ausschuss zu seiner Beratung am 06.09.2018 nicht vor. Gegebenenfalls könnte dann auch erörtert werden, ob diese Anlagegrundsätze nach sieben Jahren zu überarbeiten sind.

TOP 12: Einspeisung der öffentlich-rechtlichen Programme in Kabelnetze

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

TOP 13: Weiterführung des ZDF-Imagetrends 2019 – 2022

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

TOP 14: Migration Personalsysteme

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage behandelten Bericht über den Fortschritt des Vorhabens „Migration Personalsysteme“ zur Kenntnis.

TOP 15: Abschluss eines Vertrages zur Softwarepflege der SAP-Anwendungen

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

TOP 16: Standort Mainz

hier: Sanierung und Erneuerung von Teilabschnitten des Regenwasserkanals

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

TOP 17: Standort Mainz

hier: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2

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