

13. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 04. Juli 2019 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: Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgenden Beschluss zur Annahme:

1. Unbeschadet bereits ergangener Beschlüsse werden zu Lasten des Geschäftsjahres 2018 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 2: Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 hier: Entlastung des Intendanten

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgenden Beschluss zur Annahme:

1. Der Verwaltungsrat nimmt von der Vorlage betreffend den Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 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 2018 zu genehmigen

TOP 3: Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XII/12. am 11. April 2019

Der Finanzausschuss genehmigt das Protokoll über die Sitzung XII/12. am 11. April 2019.

TOP 4: Aktuelle medienpolitische Situation

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

TOP 5: Finanzvorschau 2021 – 2024

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit der Finanzvorschau 2021 - 2024 zur Kenntnis.

TOP 6: Jahresabschluss 2018 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage enthaltenen Bericht über den Jahresabschluss 2018 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH sowie den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "CONCEPT Renkes & Partner mbB" zur Kenntnis.

TOP 7: Verlängerung des Vertrages mit NBC Channel über die Lieferung von Fernsehmaterial

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

TOP 8: Werbeaktivitäten des ZDF im Jahr 2019

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

**TOP 9: Anmietung Integriertes Nationales Leitungsnetz (INL)
hier: Optionsziehung für die Jahre 2020 bis 2022**

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

TOP 10: Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-Anwendungen für Nutzungsdaten und Beweissicherung

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

TOP 11: Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-SPHINX-Anwendungen und Digitalarchive

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

TOP 12: Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-Rechtemanagement-Anwendungen

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

**TOP 13: Migration Personalsysteme
hier: Sachstand**

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.