

28. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 09. September 2021

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.

- **Genehmigung der Protokolle über die Sitzungen
XII/26. am 24.06.2021 und XII/27. am 06.09.2021**

Der Finanzausschuss genehmigt die Protokolle über die Sitzungen XII/26. am 24.06.2021 und XII/27. am 06.09.2021

- **Aktuelle medienpolitische Situation**

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

- **Jahresabschluss 2020**
hier: Genehmigung der Feststellung

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

- **Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2020**
hier: Entlastung des Intendanten

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

1. Der Verwaltungsrat nimmt von der Vorlage VR 52/21 betreffend den Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2020 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 2020 zu genehmigen.

- **Personalangelegenheiten**

Die Beratung des Tagesordnungspunkts erfolgt in vertraulicher Sitzung.

- **Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag vom 20.07.2021**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Intendanten „Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 20.07.2021“ nach Maßgabe der Vorlage erfreut zur Kenntnis.

- **Prüfung der Jahresrechnung 2021**

hier: Umsetzung des Verwaltungsratsbeschlusses

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

- **Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans**

Stand: 30.06.2021

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem „Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans; Stand 30.06.2021“ zur Kenntnis.

- **Grundsätze, Durchführung und Kontrolle der Vermögensanlagen des Zweiten Deutschen Fernsehens (Anlagerichtlinie)**

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

- **Gemeinsamer Rundfunkdatenschutzbeauftragter BR, SR, WDR, DRadio und ZDF hier: Jahresabschluss (Wirtschaftsplanabrechnung) 2020**

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

- **Einspeisung der ZDF-Programme in Kabelnetze**

Die Beratung des Tagesordnungspunkts erfolgt in vertraulicher Sitzung.

- **Inanspruchnahme von Eigen- und Fremdproduktionsmitteln für die Programmerstellung im Jahr 2020**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Inanspruchnahme von Eigen- und Fremdproduktionsmitteln für die Programmerstellung im Jahr 2020 zur Kenntnis.

- **Vertrag mit der Thomson Reuters Germany GmbH über Reuters TV Dienste**

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

- **Standort Mainz**

hier: Neubau eines Bürogebäudes

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

- **Standort Bayern**

hier: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen

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

- **Standort Mainz und alle Inlandsstudios**

hier: Stromlieferungsvertrag für die Jahre 2022 – 2024

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

- **Standort Mainz**

hier: Erstellung eines Prüfkonzpts elektrischer Betriebsmittel

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

- **Softwarewartung der ZDF-PAISY-Anwendungen**

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

- **Cloudifizierung Rechenzentrum**

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

- **Microsoft-Verträge für IT-Endgeräte mit Office 365 und Serversysteme**

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