

## Bericht des Aufsichtsrats

über die

### Tätigkeit des Aufsichtsrates und die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2015 sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014/2015

#### der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle

#### Vorbemerkungen

Dem Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle gehörten im Geschäftsjahr 2014/2015 folgende **städtische Vertreter** an:

Herr Rudenz Schramm  
Herr Dr. Hans-Dieter Wöllenweber  
Frau Dr. Ulrike Wünscher  
Frau Dr. Inés Brock  
Herr Dr. Detlef Wend

Die Personalvertretungen der Sparten hatten folgende **Arbeitnehmervertreter** für den Aufsichtsrat benannt:

Herr Stefan Range  
Herr Dr. Frank Hirschinger  
und Stefan Poldrack

Der **Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand** ist geborenes Mitglied im Aufsichtsrat.

#### Überwachung durch den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat im Zeitraum vom 01.08.2014 bis 31.07.2015 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat wurde von der Geschäftsführung regelmäßig mündlich und schriftlich über den Gang der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Er konnte sich so einen Einblick verschaffen und sich von der Ordnungsmäßigkeit überzeugen.

In der Spielzeit 2014/2015 haben **sechs Sitzungen** des Aufsichtsrats stattgefunden:

- 32. Aufsichtsratssitzung am 26. September 2014
- 33. Aufsichtsratssitzung am 30. Januar 2015
- 34. Aufsichtsratssitzung am 13. März 2015
- 35. Aufsichtsratssitzung am 08. Mai 2015
- 36. (außerordentliche) Aufsichtsratssitzung am 29. Mai 2015
- 37. (außerordentliche) Aufsichtsratssitzung am 26. Juni 2015

Seite 1 von 3

In den Aufsichtsratssitzungen wurde umfassend über den Geschäftsverlauf und die aktuelle Finanz- und Ertragslage diskutiert. Für Geschäfte und Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung wurden entsprechende Beschlüsse gefasst. Das Hauptthema, das den Aufsichtsrat während des Geschäftsjahres beschäftigte, stellte, ausgehend vom im Juli 2014 zwischen der Stadt und dem Land abgeschlossenen Theaterfördervertrag, die Umsetzung des Sanierungs- und Strukturanpassungskonzeptes dar.

Der Aufsichtsrat befasste sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themen:

- Wirtschaftliche Lage der GmbH
- künstlerische Situation und Auslastung der Häuser
- Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013/2014
- Wahl des Abschlussprüfers 2014/2015
- Spiel- und Konzertplan 2015/2016
- Wirtschaftsplanung 2015/2016
- Neufassung des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung
- Personalangelegenheiten

Die Prüfungshandlungen sind unterjährig anhand aller weiteren vorgelegten Unterlagen durchgeführt worden. Sich ergebende Unplausibilitäten und Zweifelsfragen konnten durch aktive Befragung der Geschäftsführung und des Abschlussprüfers aufgeklärt werden.

Die Arbeit der Geschäftsführung im Berichtszeitraum gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

### **Jahresabschlussprüfung**

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle zum 31.07.2015 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014/2015 sowie die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG erfolgte durch die **BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**. Die BRV AG ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08 Mai 2015 zum Abschlussprüfer gewählt worden.

Die Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss hat die BRV AG im Oktober 2015 durchgeführt und am 20. November 2015 mit einem **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** versehen.

Auf der Basis des Prüfungsberichtes der BRV AG hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31.07.2015 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014/2015 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle sowie den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung geprüft.

Der Abschlussprüfer hat an der Aufsichtsratssitzung zum Jahresabschluss teilgenommen. Dort informierte er über den Umfang, die Schwerpunkte und die wesentlichen Ergebnisse der Abschlussprüfung und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach sorgfältiger Begutachtung haben die Mitglieder des Aufsichtsrates das Prüfungsergebnis einschließlich der Ausführungen zu den Vorschriften des § 53 HGrG zustimmend zur Kenntnis genommen.

## Prüfungsergebnis

Im Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat sind **keine Einwendungen** zu erheben. Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht stehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats im Einklang mit dem Urteil des Abschlussprüfers. Die Anforderungen, die im Sinne der gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten sind, wurden erfüllt.

Der Jahresabschluss zum 31.07.2015 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014/2015 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle werden vom Aufsichtsrat **gebilligt**.

Der Gesellschafterversammlung wird **empfohlen**,

- den Jahresabschluss zum 31.07.2015 festzustellen,
- dem Vorschlag der Geschäftsführung, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, zuzustimmen und
- die Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu entlasten.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die geleistete Arbeit und spricht seine Anerkennung aus.

Halle (Saale), 26. Januar 2016

Der Aufsichtsrat



Dr. Bernd Wiegand  
Vorsitzender des Aufsichtsrats