

Bericht des Aufsichtsrats

über die

**Tätigkeit des Aufsichtsrates und die Prüfung des Jahresabschlusses des
Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 sowie des Lageberichts für das
Geschäftsjahr 2021**

der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle

Vorbemerkungen

Dem Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle gehörten im
Geschäftsjahr 2021 folgende **städtische Vertreter** an:

Frau Dr. Judith Marquardt (ab 22. Oktober 2021)
Frau Katja Müller
Frau Dr. Ulrike Wünscher
Frau Dr. Inés Brock
Herr Dr. Detlef Wend

Die Mitarbeiterschaft hat folgende Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat gewählt:

Herr Jens Heinemann
Herr Michal Sedláček
Herr Gerd Vogel

Der **Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand** ist geborenes Mitglied im Aufsichtsrat
(bis 22. Oktober 2021).

Per Gesellschafterbeschluss der Stadt Halle (Saale) vom 30. September 2021 wurde
Frau Beigeordnete Dr. Judith Marquardt in den Aufsichtsrat entsandt, und zwar für den
an der Wahrnehmung seines Aufsichtsratsmandates nicht lediglich kurzzeitig
gehinderten Oberbürgermeister Herrn Dr. Bernd Wiegand.

Überwachung durch den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 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.

Theater, Oper und Orchester GmbH Halle · Universitätsring 24 · D-06108 Halle an der Saale
Tel. 0345 51 10 500 · Fax 0345 51 10 567 · info@buehnen-halle.de · www.buehnen-halle.de
Geschäftsführerin: Uta van den Broek · Aufsichtsrat: Dr. Judith Marquardt (Vorsitzende)

Bankverbindung: Saalesparkasse IBAN: DE23 8005 3762 0386 3191 99 BIC: NOLADE21HAL

Registergericht: Amtsgericht Stendal / HRB-Nr. 8093 · Steuernummer: 110/108/91142 · Umsatzsteuer-ID: DE 262091042

Im Geschäftsjahr 2021 haben 4 Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden:

- 73. Aufsichtsratssitzung am 26. März 2021
- 74. Aufsichtsratssitzung am 4. Juni 2021
- 75. Aufsichtsratssitzung am 22. Oktober 2021
- 76. (außerordentliche) Aufsichtsratssitzung am 11. November 2021

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. Die Hauptthemen, die den Aufsichtsrat während des Geschäftsjahres beschäftigten, waren die SARS-CoV-2-Pandemie und die vorzeitige Beendigung des Dienstvertrages des Künstlerischen Leiters der Sparte Schauspiel.

Der Aufsichtsrat befasste sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themen:

- wirtschaftliche Lage der GmbH
- künstlerische Situation und Auslastung der Häuser
- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2022
- Personalangelegenheiten

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

Jahresabschlussprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG erfolgte durch die **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**. Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22. Oktober 2021 zum Abschlussprüfer gewählt worden.

Die Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss wurden von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den Monaten April bis Mai 2022 durchgeführt und am 12.05.2022 mit einem **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** versehen.

Auf der Basis des Prüfungsberichtes der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle sowie den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung geprüft.

Theater, Oper und Orchester GmbH Halle · Universitätsring 24 · D-06108 Halle an der Saale
Tel. 0345 51 10 500 · Fax 0345 51 10 567 · info@buehnen-halle.de · www.buehnen-halle.de
Geschäftsführerin: Uta van den Broek · Aufsichtsrat: Dr. Judith Marquardt (Vorsitzende)

Bankverbindung: Saalesparkasse IBAN: DE23 8005 3762 0386 3191 99 BIC: NOLADE21HAL

Registergericht: Amtsgericht Stendal / HRB-Nr. 8093 · Steuernummer: 110/108/91142 · Umsatzsteuer-ID: DE 262091042

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.

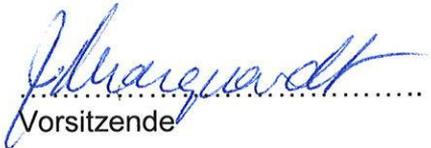
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle werden vom Aufsichtsrat **gebilligt**.

Der Gesellschafterversammlung wird **empfohlen**,

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festzustellen,
- dem Vorschlag der Geschäftsführerin, den Jahresüberschuss zur Tilgung der Verlustvträge zu verwenden und den übrigen Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen, zuzustimmen,
- den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Halle (Saale), 17. Juni 2022

Der Aufsichtsrat Theater, Oper und Orchester GmbH Halle


Vorsitzende