

NIEDERSCHRIFT

Körperschaft:	Eisenbahn-Infrastruktur- Zweckverband (EIZV)		
Gremium:	Verbandsversammlung EIZV		
Sitzung am:	04.11.2019		
Sitzungsort:	Kappeln		
Sitzungsbeginn:	16:00	Sitzungsende:	17:40

Die Sitzung setzte sich aus öffentlichen Tagesordnungspunkten zusammen.

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift sind.

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:

Vorsitzender:

Schriftführer:

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft:	Eisenbahn-Infrastruktur-Zweckverband (EIZV)
Gremium:	Verbandsversammlung EIZV
Sitzung am:	04.11.2019

Anwesend sind:

Sitzungsteilnehmer

Andresen, Helmut

Bennetru, Friedrich

Callsen, Hartwig

Clausen, Peter

Dreyer, Peter-Martin

Krüger, Otto

Lassen, Hauke

Traulsen, Heiko

Vorsitzender

Verwaltung

Kutz, Wolfhard

Zuhörer

Nissen, Heinrich

Schiller, Iver

Geschäftsführer Angelter-Eisenbahn-
Gesellschaft

Entschuldigt fehlen:

VERZEICHNIS DER TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft:	Eisenbahn-Infrastruktur-Zweckverband (EIZV)
Gremium:	Verbandsversammlung EIZV
Sitzung am:	04.11.2019

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge
3. Beschluss über die nichtöffentliche Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten
4. Eingaben und Anfragen
5. Bericht des Vorstandsvorstehers über wichtige Verwaltungsangelegenheiten
6. Einwohnerfragestunde
7. Stand der Beschlüsse
8. Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
9. Ernennung und Vereidigung des 1. Stellvertreters des Vorstandsvorstehers
Vorlage: 2019/240
10. Geschäftsordnung der Verbandsversammlung
Vorlage: 2019/241
11. Entschädigungssatzung
Vorlage: 2019/242
12. Genehmigung des Überlassungsvertrages für die Bahntrasse mit dem Kreis Schleswig-Flensburg
Vorlage: 2019/243
13. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019
Vorlage: 2019/244
14. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
Vorlage: 2019/245
15. Beratung über die bauliche Nutzung des Südhafens Kappeln
16. Verschiedenes

Körperschaft:	Eisenbahn-Infrastruktur-Zweckverband (EIZV)
Gremium:	Verbandsversammlung EIZV
Sitzung am:	04.11.2019

Tagesordnungspunkt 1.

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Hartwig Callsen begrüßt die Anwesenden, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest und eröffnet die Sitzung.

Tagesordnungspunkt 2.

Änderungsanträge

Keine

Tagesordnungspunkt 3.

Beschluss über die nichtöffentliche Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten

entfällt

Tagesordnungspunkt 4.

Eingaben und Anfragen

Keine

Tagesordnungspunkt 5.

Bericht des Vorstandsvorstehers über wichtige Verwaltungsangelegenheiten

In Gesprächen mit dem Kreis Schleswig-Flensburg wurde der Inhalt des Überlassungsvertrages abgestimmt (s. TOP 12).

Tagesordnungspunkt 6.

Einwohnerfragestunde

Keine Fragen

Tagesordnungspunkt 7.

Stand der Beschlüsse

entfällt

Tagesordnungspunkt 8.

Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 26.03.2019 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	8
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	8
Davon stimmberechtigt:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

Tagesordnungspunkt 9.

Ernennung und Vereidigung des 1. Stellvertreters des Verbandsvorstehers

Vorlage: 2019/240

Der Verbandsvorsteher vereidigt und ernennt Peter-Martin Dreyer zum 1. Stellvertreter des Verbandsvorstehers.

Tagesordnungspunkt 10.

Geschäftsordnung der Verbandsversammlung

Vorlage: 2019/241

Die Verbandsversammlung beschließt die Geschäftsordnung gemäß Entwurf vom 07.10.2019 mit folgenden Änderungen:

- § 4 wird gestrichen.
- § 10 Buchstaben b, d und g werden gestrichen.
- In § 10 Buchstabe e wird das Wort „gemeindliche“ gestrichen.
- § 14 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.
- § 15 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	8
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	8
Davon stimmberechtigt:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

Tagesordnungspunkt 11.

Entschädigungssatzung Vorlage: 2019/242

Die Verbandsversammlung beschließt die Entschädigungssatzung gemäß Entwurf vom 07.10.2019 unter Streichung der §§ 3 - 5.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	8
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	8
Davon stimmberechtigt:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

Tagesordnungspunkt 12.

Genehmigung des Überlassungsvertrages für die Bahntrasse mit dem Kreis Schleswig-Flensburg Vorlage: 2019/243

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Entwurf des Grundstücksüberlassungsvertrages vom 28.10.2019 mit folgenden Änderungen zu:

- In § 2 ist im Bereich der Gemeinde Wagersrott die Größe des Flurstückes 105/1 auf 33 qm zu berichtigen.
- § 3 Absatz 5: Zusätzlich wird eine im Baulastenverzeichnis zugunsten der Fa. Cremilk eingetragene Baulast (Abstandsfläche) übernommen.
- § 3 Absatz 6: Der Übernehmer (EIZV) übernimmt keine Haftung für schädliche Bodenveränderungen und / oder Altlasten. Die Haftung verbleibt beim Übergeber (Kreis).
- Streichung des § 4 Ziffer 2 Satz 2.
- In § 7 Absatz 4 ist das Flurstück 588 zu ergänzen.
- § 9 Die Kosten des Vertrages sowie die Grunderwerbsteuer trägt der Übergeber.
- Die vom Kreistag am 27.03. 2019 beschlossene Vorlage 36/2019, mit den dort genannten Pflichten des Kreises, wird Bestandteil des Vertrages.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	8
---	---

Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	8
Davon stimmberechtigt:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

Tagesordnungspunkt 13.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 Vorlage: 2019/244

Der Eisenbahninfrastrukturzweckverband beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt:

Haushaltssatzung des Eisenbahninfrastrukturzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 04. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.600 EUR
	einem Jahresüberschuss von	51.400 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
	Verwaltungstätigkeit auf	60.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
	Verwaltungstätigkeiten auf	8.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
	und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
	und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesene Stellen auf	0 Stellen

Kappeln,

**Eisenbahninfrastrukturzweckverband
Der Verbandsvorsteher
(Callsen)**

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	8
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	8
Davon stimmberechtigt:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

Tagesordnungspunkt 14.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Vorlage: 2019/245

Der Eisenbahninfrastrukturzweckverband beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt:

**Haushaltssatzung
des Eisenbahninfrastrukturzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 04. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird

- | | | |
|----|---|------------|
| 3. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 30.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 38.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 8.900 EUR |
| 4. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 30.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeiten auf | 38.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 5. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 6. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 EUR |
| 7. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 8. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesene Stellen auf | 0 Stellen |

Kappeln,

**Eisenbahninfrastrukturzweckverband
Der Verbandsvorsteher
(Callsen)**

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	8
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	8
Davon stimmberechtigt:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

Tagesordnungspunkt 15.

Beratung über die bauliche Nutzung des Südhafens Kappeln

Heinrich Nissen berichtet für die Angelter Dampfeisenbahn über die aktuelle Situation (Mehr Rundreisen als Einzelfahrten und ein vermutlicher Überschuss von 9.000 € für 2019.) und die Planungen bis 2030 (Ausbau des touristischen Konzeptes).
Bürgermeister Traulsen weist auf die Probleme der Stadt Kappeln mit der Dampfeisenbahn im Rahmen der baulichen Entwicklung des Südhafens hin (Rußausstoß und Abriss der „Kruse-Hallen“).

Tagesordnungspunkt 16.

Verschiedenes

Keine Anmerkungen

Schließung der Sitzung um 17:40 Uhr.