Übersichtstabelle laufende Kosten bei 25% Unterhaltungssaufschlag und 100% Personaldeckung

Laufende Kosten/Jahr (Mittelwerte 2011 - 2015)		untere Lahn (Abz. Diez)																		untere Lahn	obere Lahn	Lahn gesamt
Staustufe/Wehr Nr.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 a	Sonstiges				Summe	Summe	Summe
Name		Unterh. Lahnstein	Lahnstein	Ahl	Nievern	Bad Ems	Dausenau	Nassau	Hollerich	Kalkofen	Scheidt	Cramberg	Diez	Limburg U	Limburg O	Hochwassersperrtore	Pegelanlagen	Betriebswege und -brücken				
Fluss-km		136,300	135,700	133,400	128,660	125,840	122,350	117,591	113,070	105,600	96,771	91,820	83,201	76,720	76,180							
Sortierung nach Bauwerkskategorie																						
Schleuse	Betriebskosten		5.471 €	7.023 €	5.237 €	2.910 €	2.998 €	1.385 €	5.597 €	2.301 €	2.375 €	6.428 €	4.388 €	4.596 €		79 €				50.790 €	50.790 €	3.316 €	54.106 €
	Unterhaltungskosten mit 25% Aufschlag (bisher red. Unterh.)		76.951 €	47.287 €	40.805 €	16.156 €	12.658 €	17.158 €	21.189 €	29.193 €	59.908 €	29.323 €	30.072 €	44.421 €		1.118 €				426.239 €	426.239 €	153.565 €	579.804 €
	Personalkosten bei 100% Personaldeckung		243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €		(nicht separat erfasst)				2.919.624 €	2.919.624 €	1.001.758 €	3.921.381 €
	jährliche (fiktive) Gesamtkosten Schleuse		325.724 €	297.612 €	289.343 €	262.368 €	258.958 €	261.845 €	270.088 €	274.797 €	305.584 €	279.053 €	277.761 €	292.320 €		1.198 €				3.396.652 €	3.396.652 €	1.158.639 €	4.555.291 €
Wehr	Betriebskosten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.586 €	0 €	0 €	5 €	10 €	0 €			760 €			3.361 €	3.361 €	2.084 €	5.445 €
	Unterhaltungskosten mit 25% Aufschlag (bisher red. Unterh.)		54.014 €	1.374 €	800 €	1.030 €	4.871 €	7.606 €	11.519 €	8.092 €	5.196 €	22.613 €	5.761 €	1.020 €			17.302 €			141.197 €	141.197 €	9.345 €	150.542 €
	Personalkosten bei 100% Personaldeckung		88.748 €	26.893 €	26.893 €	8.068 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	8.068 €	8.068 €		(nicht separat erfasst)			787.976 €	787.976 €	51.096 €	839.072 €
	jährliche (fiktive) Gesamtkosten Wehr		142.763 €	28.267 €	27.694 €	9.098 €	93.619 €	96.354 €	102.854 €	96.840 €	93.944 €	111.366 €	94.518 €	8.578 €	8.578 €		18.062,08 €			932.533 €	932.533 €	62.525 €	995.059 €
Strecke	Unterhaltungskosten mit 25% Aufschlag (bisher red. Unterh.)	101 €	7.240 €	24.226 €	4.010 €	7.109 €	10.553 €	16.846 €	22.378 €	21.292 €	6.042 €	33.838 €	39.457 €	18.687 €				12.417 €		224.195 €	224.195 €	153.681 €	377.876 €
	Personalkosten bei 100% Personaldeckung	5.723 €	21.938 €	45.211 €	26.898 €	33.288 €	45.392 €	43.122 €	71.250 €	84.212 €	47.223 €	82.209 €	61.817 €	5.151 €	58.946 €			34.176 €		666.554 €	666.554 €	623.932 €	1.290.486 €
	jährliche (fiktive) Gesamtkosten Strecke	5.823 €	29.178 €	69.437 €	30.907 €	40.398 €	55.945 €	59.968 €	93.628 €	105.504 €	53.265 €	116.047 €	101.274 €	5.151 €	77.633 €			46.593 €		890.749 €	890.749 €	777.613 €	1.668.362 €
	Gesamtkosten je Stauhaltung/Wehr (bei um 25% erhöhten Unterhaltungskosten und 100% Personaldeckung)	**5.823 €**	**497.664 €**	**395.315 €**	**347.944 €**	**311.863 €**	**408.522 €**	**418.167 €**	**466.570 €**	**477.140 €**	**452.793 €**	**506.466 €**	**473.554 €**	**159.888 €**	**232.370 €**	**1.198 €**	**18.062 €**	**46.593 €**		**5.219.934 €**	**5.219.934 €**	**1.998.778 €**	**7.218.712 €**
Sortierung nach Kostenkategorie																						
Betriebskosten	Schleuse	0 €	5.471 €	7.023 €	5.237 €	2.910 €	2.998 €	1.385 €	5.597 €	2.301 €	2.375 €	6.428 €	4.388 €	4.596 €		79 €				50.790 €	50.790 €	3.316 €	54.106 €
	Wehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.586 €	0 €	0 €	5 €	10 €	0 €			760 €			3.361 €	3.361 €	2.084 €	5.445 €
	jährliche Gesamtbetriebskosten	0 €	5.471 €	7.023 €	5.237 €	2.910 €	2.998 €	1.385 €	8.183 €	2.301 €	2.375 €	6.433 €	4.397 €	2.298 €	2.298 €	79 €	760 €	0 €		54.150 €	54.150 €	5.400 €	59.551 €
Unterhaltungskosten um 25% erhöht	Schleuse	0 €	76.951 €	47.287 €	40.805 €	16.156 €	12.658 €	17.158 €	21.189 €	29.193 €	59.908 €	29.323 €	30.072 €	44.421 €		1.118 €				426.239 €	426.239 €	153.565 €	579.804 €
(bisher reduzierte Unterhaltung aufgrund fehlender Personalressourcen)	Wehr	0 €	54.014 €	1.374 €	800 €	1.030 €	4.871 €	7.606 €	11.519 €	8.092 €	5.196 €	22.613 €	5.761 €	1.020 €			17.302 €			141.197 €	141.197 €	9.345 €	150.542 €
	Strecke (inkl. Betriebskosten)	101 €	7.240 €	24.226 €	4.010 €	7.109 €	10.553 €	16.846 €	22.378 €	21.292 €	6.042 €	33.838 €	39.457 €	18.687 €				12.417 €		224.195 €	224.195 €	153.681 €	377.876 €
	jährliche Gesamtunterhaltungskosten (mit 25% Aufschlag)	101 €	138.205 €	72.886 €	45.614 €	24.295 €	28.082 €	41.610 €	55.086 €	58.577 €	71.145 €	85.774 €	75.290 €	22.720 €	41.408 €	1.118 €	17.302 €	12.417 €		791.630 €	316.592 €	1.108.222 €
Personalkosten bei 100% Personaldeckung	Schleuse	0 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €	243.302 €						2.919.624 €	2.919.624 €	1.001.758 €	3.921.381 €
	Wehr	0 €	88.748 €	26.893 €	26.893 €	8.068 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	88.748 €	8.068 €	8.068 €					787.976 €	787.976 €	51.096 €	839.072 €
	Strecke	5.723 €	21.938 €	45.211 €	26.898 €	33.288 €	45.392 €	43.122 €	71.250 €	84.212 €	47.223 €	82.209 €	61.817 €	5.151 €	58.946 €			34.176 €		666.554 €	666.554 €	623.932 €	1.290.486 €
	Gesamtpersonalkosten (bei 100% Personaldeckung)	5.723 €	353.988 €	315.406 €	297.093 €	284.658 €	377.442 €	375.172 €	403.300 €	416.262 €	379.273 €	414.259 €	393.867 €	134.870 €	188.665 €	0 €	0 €	34.176 €		4.374.154 €	4.374.154 €	1.676.786 €	6.050.939 €
	Gesamtkosten je Stauhaltung/Wehr	**5.823 €**	**497.664 €**	**395.315 €**	**347.944 €**	**311.863 €**	**408.522 €**	**418.167 €**	**466.570 €**	**477.140 €**	**452.793 €**	**506.466 €**	**473.554 €**	**159.888 €**	**232.370 €**	**1.197,81 €**	**18.062 €**	**46.593 €**		**5.219.934 €**	**5.219.934 €**	**1.998.778 €**	**7.218.712 €**
	(bei um 25% erhöhten Unterhaltungskosten und 100% Personaldeckung)																					

Laufende Kosten/Jahr (Mittelwerte 2011 - 2015)		obere Lahn (Abz. Wetzlar)																			
Staustufe/Wehr Nr.		13 b	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	Sonstiges			Summe
Name		km 70,00 bis Runkel	Runkel	Villmar	Fürfurt	Kirschhofen	Weilburg U	Weilburg O	Löhnberg	Nieder-/Oberbiel		Altenberg	Wetzlar U	Wetzlar O	Naunheim	Dorlar	Heuchelheim	Gießen U	Gießen O	Hochwassersperrtore	Pegelanlagen	Betriebswege und -brücken	
Fluss-km		70	65,36	62,56	50,89	45,275	41,12	39,772	36,326	18,993		15,84	11,99	11,55	7,94	4,69	-2,284	-4,688	-5,295				
Sortierung nach Bauwerkskategorie																							
Schleuse	Betriebskosten		315 €	143 €	0 €	0 €	788 €		0 €	37 €	1.470 €	296 €			221 €	46 €							3.316 €
	Unterhaltungskosten mit 25% Aufschlag (bisher red. Unterh.)		6.849 €	14.203 €	12.598 €	4.407 €	42.916 €		11.951 €	16.230 €	6.090 €	8.131 €			14.798 €	15.390 €							153.565 €
	Personalkosten bei 100% Personaldeckung		91.069 €	91.069 €	91.069 €	91.069 €	91.069 €		91.069 €	91.069 €		91.069 €			91.069 €	91.069 €							1.001.758 €
	jährliche (fiktive) Gesamtkosten Schleuse		98.233 €	105.415 €	103.667 €	95.476 €	134.773 €		103.020 €	107.335 €	98.630 €	99.497 €			106.088 €	106.505 €							1.158.639 €
Wehr	Betriebskosten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					2.084 €		2.084 €
	Unterhaltungskosten mit 25% Aufschlag (bisher red. Unterh.)		0 €	0 €	0 €	213 €	0 €	0 €	29 €	0 €		10 €	714 €	0 €	45 €	124 €					8.211 €		9.345 €
	Personalkosten bei 100% Personaldeckung		3.524 €	3.524 €	6.166 €	6.166 €	3.524 €	3.524 €	3.524 €	3.524 €		3.524 €	3.524 €	3.524 €	3.524 €	3.524 €					(nicht separat erfasst)		51.096 €
	jährliche (fiktive) Gesamtkosten Wehr		3.524 €	3.524 €	6.166 €	6.379 €	3.524 €	3.524 €	3.553 €	3.524 €		3.534 €	4.238 €	3.524 €	3.569 €	3.648 €					10.295 €		62.525 €
Strecke	Unterhaltungskosten mit 25% Aufschlag (bisher red. Unterh.)	6.717 €	2.616 €	7.486 €	2.011 €	2.053 €	11.702 €	0 €	18.104 €	4.419 €		20.371 €	17.268 €		1.247 €	25.044 €		16.399 €					18.245 €	153.681 €
	Personalkosten bei 100% Personaldeckung	33.774 €	20.381 €	84.945 €	40.871 €	30.244 €	9.812 €	25.083 €	126.165 €	22.950 €		28.024 €	3.203 €	26.277 €	23.656 €	50.763 €	17.498 €	4.418 €	42.072 €				33.796 €	623.932 €
	jährliche (fiktive) Gesamtkosten Strecke	40.491 €	22.996 €	92.431 €	42.882 €	32.297 €	21.514 €	25.083 €	144.269 €	27.370 €		48.395 €	3.203 €	43.545 €	24.903 €	75.807 €	22.965 €	9.885 €	47.538 €				52.042 €	777.613 €
	Gesamtkosten je Stauhaltung/Wehr (bei um 25% erhöhten Unterhaltungskosten und 100% Personaldeckung)	**40.491 €**	**124.754 €**	**201.370 €**	**152.714 €**	**134.152 €**	**92.424 €**	**28.645 €**	**250.841 €**	**109.097 €**	**127.761 €**	**151.425 €**	**7.441 €**	**47.069 €**	**134.560 €**	**185.959 €**	**22.965 €**	**9.885 €**	**47.538 €**		**10.295 €**	**52.042 €**	**1.998.778 €**
Sortierung nach Kostenkategorie																							
Betriebskosten	Schleuse	0 €	315 €	143 €			788 €		0 €	37 €	1.470 €	296 €			221 €								3.316 €
	Wehr	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €						2.084 €		2.084 €
	jährliche Gesamtbetriebskosten	0 €	315 €	143 €			394 €	394 €	0 €	37 €	1.470 €	296 €	0 €	0 €	221 €						2.084 €	0 €	5.400 €
Unterhaltungskosten um 25% erhöht	Schleuse	0 €	6.849 €	14.203 €	12.598 €	4.407 €	42.916 €	0 €	11.951 €	16.230 €	6.090 €	8.131 €	0 €	0 €	14.798 €	15.390 €							153.565 €
(bisher reduzierte Unterhaltung aufgrund fehlender Personalressourcen)	Wehr	0 €	0 €	0 €	0 €	213 €	0 €	0 €	29 €	0 €		10 €	714 €	0 €	45 €	124 €					8.211 €		9.345 €
	Strecke (inkl. Betriebskosten)	6.717 €	2.616 €	7.486 €	2.011 €	2.053 €	11.702 €	0 €	18.104 €	4.419 €		20.371 €	17.268 €		1.247 €	25.044 €		16.399 €					18.245 €	153.681 €
	jährliche Gesamtunterhaltungskosten (mit 25% Aufschlag)	6.717 €	9.465 €	21.689 €	14.609 €	6.673 €	54.618 €	0 €	30.083 €	16.230 €	10.510 €	28.512 €	714 €	17.268 €	16.090 €	40.558 €		16.399 €			8.211 €		18.245 €	316.592 €
Personalkosten bei 100% Personaldeckung	Schleuse	0 €	91.069 €	91.069 €	91.069 €	91.069 €	91.069 €		91.069 €	91.069 €	91.069 €	91.069 €			91.069 €	91.069 €							1.001.758 €
	Wehr	0 €	3.524 €	3.524 €	6.166 €	6.166 €	3.524 €	3.524 €	3.524 €	3.524 €		3.524 €	3.524 €	3.524 €	3.524 €	3.524 €							3.524 €	51.096 €
	Strecke	33.774 €	20.381 €	84.945 €	40.871 €	30.244 €	9.812 €	25.083 €	126.165 €	22.950 €		28.024 €	3.203 €	26.277 €	23.656 €	50.763 €	17.498 €	4.418 €	42.072 €				33.796 €	623.932 €
	Gesamtpersonalkosten bei 100% Personaldeckung	33.774 €	114.974 €	179.538 €	138.105 €	127.478 €	58.870 €	74.142 €	220.758 €	92.831 €	115.781 €	122.617 €	6.727 €	29.801 €	118.249 €	145.356 €	17.498 €	4.418 €	42.072 €		0 €		33.796 €	1.676.786 €
	Gesamtkosten je Stauhaltung/Wehr	**40.491 €**	**124.754 €**	**201.370 €**	**152.714 €**	**134.152 €**	**113.882 €**	**74.536 €**	**250.841 €**	**109.097 €**	**127.761 €**	**151.425 €**	**7.441 €**	**47.069 €**	**134.560 €**	**185.913 €**	**22.965 €**	**9.885 €**	**47.538 €**		**10.295 €**		**52.042 €**	**1.998.778 €**
	(bei um 25% erhöhten Unterhaltungskosten und 100% Personaldeckung)																						

Anlage 2a