

Kostenentwicklung

Kosten		bisheriger Kalkulationszeitraum (2017-2019)					verlängerter Kalkulationszeitraum (2017-2021)			neuer Kalkulationszeitraum (2022-2024)			
		Kostenprognose gemäß Kalkulation			tatsächliche Kosten						Kostenprognose		
		2017	2018	2019	RE 2017	RE 2018	vorläufiges RE 2019	vorauss. RE 2020	vorauss. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
		in Euro											
1.	Verwaltungskosten	74.297	75.412	76.543	79.469	67.445	76.038	68.487	75.742	75.742	75.742	75.742	
2.	Kosten GAV	64.478	65.216	65.966	58.166	75.051	73.691	69.997	71.750	71.750	72.826	73.919	
3.	Kosten der AEP	918.551	931.152	943.942	894.673	920.869	957.824	1.065.880	1.011.058	1.069.628	1.091.021	1.112.841	
Summe		1.057.326	1.071.780	1.086.451	1.032.308	1.063.366	1.107.553	1.204.364	1.158.550	1.217.120	1.239.589	1.262.502	
		3.215.557			3.203.227								
		Differenz Prognose - tatsächliche Kosten					12.329,50						