

**CRSP CONSOLIDATED
BUDGET ACTIVITY REPORT RECAP
AUGUST 2009
(\$ IN THOUSANDS)**

REGION	FY 03 ACTUALS	FY 04 ACTUALS	FY 05 ACTUALS	FY 06 ACTUALS	FY 07 ACTUALS	FY 08 ACTUALS	FY 09 BUDGET	FY 10 BUDGET	FY 10 ACTUALS	ACTUAL	TARGET
O&M											
CRSP MC	\$ 7,672	\$ 21,576	\$ 24,104	\$ 20,966	\$ 9,372	\$ 8,503	\$ 9,410	\$ 10,050	\$ 475	5%	8.3%
DSW	\$ 6,909	\$ 7,321	\$ 6,508	\$ 7,630	\$ 7,555	\$ 7,438	\$ 7,689	\$ 7,791	\$ 150	2%	8.3%
RMR	\$ 15,995	\$ 16,008	\$ 15,772	\$ 18,289	\$ 18,934	\$ 22,078	\$ 19,876	\$ 22,020	\$ 375	2%	8.3%
TOTALS	\$ 30,576	\$ 44,905	\$ 46,384	\$ 46,885	\$ 35,861	\$ 38,019	\$ 36,975	\$ 39,861	\$ 1,000	3%	8.3%
REPLACE											
CRSP MC	\$ 118	\$ (152)	\$ 150	\$ 49	\$ 23	\$ 46	\$ 30	\$ -	\$ -	#DIV/0!	8.3%
DSW	\$ 400	\$ 169	\$ 728	\$ 477	\$ 1,721	\$ 2,036	\$ 1,476	\$ 4,137	\$ 93	2%	8.3%
RMR	\$ 2,983	\$ 2,560	\$ 3,893	\$ 5,355	\$ 2,924	\$ 3,390	\$ 3,639	\$ 3,402	\$ 151	4%	8.3%
TOTALS	\$ 3,501	\$ 2,577	\$ 4,771	\$ 5,881	\$ 4,668	\$ 5,472	\$ 5,145	\$ 7,539	\$ 244	3%	8.3%
PP&W											
CRSP MC	\$ 113,688	\$ 87,138	TOTAL PP	\$ 95,946	\$ 87,192	\$ 90,850	\$ 100,425	\$ 109,637	\$ 263	0%	8.3%
RMR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTALS	\$ 113,688	\$ 87,138	\$ -	\$ 95,946	\$ 87,192	\$ 90,850	\$ 100,425	\$ 109,637	\$ 263	0%	8.3%
RECAP											
CRSP MC	\$ 121,478	\$ 108,562	#VALUE!	\$ 116,961	\$ 96,588	\$ 99,399	\$ 109,865	\$ 119,687	\$ 738	1%	8.3%
DSW	\$ 7,309	\$ 7,490	\$ 7,236	\$ 8,107	\$ 9,276	\$ 9,474	\$ 9,165	\$ 11,928	\$ 243	2%	8.3%
RMR	\$ 18,978	\$ 18,568	\$ 19,665	\$ 23,644	\$ 21,858	\$ 25,468	\$ 23,515	\$ 25,422	\$ 526	2%	8.3%
TOTALS	\$ 147,765	\$ 134,620	#VALUE!	\$ 148,712	\$ 127,721	\$ 134,341	\$ 142,545	\$ 157,037	\$ 1,507	1%	8.3%