

WBS1	WBS2	WBS3	FY09				FY10				FY11				FY12				
			FTE	direct k\$	indir k\$	total k\$	FTE	direct k\$	indir k\$	total k\$	FTE	direct k\$	indir k\$	total k\$	FTE	direct k\$	indir k\$	total k\$	
4.Experimental Facilities	4.1.Exp Ops Mgmt	4.1.1.XFD Division Mgmt	0.75	169	68	237	2.25	467	191	659	2.80	646	252	898	2.25	665	220	885	
		4.1.2.User Administration	0.70	101	45	146	1.50	312	140	452	2.50	433	195	627	2.50	450	202	652	
		4.1.3.Safety Office					2.00	312	140	452	3.00	487	219	706	3.00	506	228	734	
		4.1.4.Science Program Integration	0.60	119	54	172	0.50	104	47	151	0.50	108	49	157	0.50	112	51	163	
		4.1.5.In-house Research	1.00	213	85	298	2.50	540	220	760	3.00	786	307	1093	3.00	815	319	1135	
		4.1.Exp Ops Mgmt Total		3.05	601	252	853	8.75	1735	739	2474	11.80	2459	1021	3480	11.25	2549	1020	3569
	4.2.XFD Operations	4.2.1.Operations Support	4.2.1.Operations Support	0.25	50	22	72	6.00	883	379	1262	7.00	1133	471	1603	7.00	1284	498	1782
			4.2.2.FEE	0.50	93	40	133	2.50	416	187	603	2.50	433	195	627	2.50	450	202	652
			4.2.3.Hutch 1 Experiments	0.25	37	15	51	3.50	624	281	905	4.50	1808	425	2232	4.50	1864	440	2305
			4.2.4 Hutch 2 Expts					2.25	416	187	603	4.50	1808	425	2232	4.50	1864	440	2305
			4.2.5.Hutch 3 Experiments	0.50	54	24	78	1.25	208	94	302	4.50	1808	425	2232	4.50	1864	440	2305
			4.2.7.Hutch 4 Experiments	0.50	77	34	111	1.25	208	94	302	4.25	703	316	1019	4.50	1864	440	2305
			4.2.8.Hutch 5 Experiments	0.50	77	34	111	1.25	208	94	302	4.25	703	316	1019	4.50	1864	440	2305
			4.2.9 Hutch 6 Expts					0.50	83	37	121	3.50	595	268	863	4.50	787	354	1142
			4.2.10.Laser Lab	0.25	28	13	41	2.00	291	131	422	3.00	433	195	627	3.00	450	202	652
				4.2.XFD Operations Total		2.75	414	183	597	20.50	3338	1483	4821	38.00	9422	3035	12457	39.50	12293
	4.4.XFD Tech Develop	4.4.1.TD Mgmt	4.4.1.TD Mgmt	0.05	10	5	14	0.50	104	47	151	0.50	108	49	157	0.50	112	51	163
			4.4.2.Updates R&D	0.38	63	28	91	1.50	234	105	339	1.50	348	118	466	1.50	361	123	483
			4.4.3.Updates Implement	0.13	25	11	36	1.50	259	98	357	1.50	426	114	541	1.50	440	118	559
			4.4.4.Strategic Proj Support	0.50	99	45	144	0.50	104	47	151	0.50	108	49	157	0.50	112	51	163
4.4.5.XFD Detector&Controls Dev			0.75	104	47	150	4.00	675	285	960	6.00	2024	522	2546	6.00	4243	714	4957	
	4.4.XFD Tech Develop Total		1.80	300	135	435	8.00	1377	582	1958	10.00	3015	852	3867	10.00	5269	1056	6326	
4.Experimental Facilities Total			7.60	1315	570	1885	37.25	6449	2804	9253	59.80	14896	4907	19804	60.75	20112	5536	25648	