

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG | Adlzreiterstr. 15 | 83022 Rosenheim

Drees & Sommer
Geisenhausenerstr. 17
81379 München

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adlzreiterstr. 15
D-83022 Rosenheim

Tel.: +49 8031 35 89 53-30
Fax: +49 8031 35 89 53-55
Mail: buero@projektsteuerung.de
Web: www.projektsteuerung.de

Rosenheim, 26.01.2026
fh / ml

Projekt KSOB _ BA 2 Neubau Süd
Gewerk 16-VE 3137 Trockenbau
Auftragnehmer Conpro Innenausbau
Betreff Nachtragsprüfung NA 20 vom 26.01.2026 (Eingang GT 26.01.2026)
Regiearbeiten TGA / ELT

Verteiler Drees & Sommer per E-Mail

Anlage NA geprüft
FB Dresö Nachtrag
FB Dresö NV vorbereitet

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen das geprüfte Nachtragsangebot zu o.g. Gewerk zu Ihrer weiteren Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

 **Gerthner ■ Thieltges**
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

A. M. Lazarus

Beschreibung und Begründung der

Nachtragsvereinbarung Nr. 20 (NA20) vom 26.01.2026

Gewerk: 16-VE 3137-01 Trockenbau

Firma: conpro Innenausbau

Beschreibung des Nachtrags:
Regieberichte TGA/ELT vom 09.08.-31.12.2025

Begründung des Nachtrags:

Zusätzlich erforderliche, im Hauptauftrag nicht enthaltene Regieleistungen wie Umbauten, Planänderungen und für den Bauablauf notwendige Leistungen betreffend TGA / ELT gemäß beiliegender Regieberichte.

Rosenheim, ~~26.01.2026~~ Gerthner-Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 36 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

Unterschrift

Kliniken Südostbayern AG - Klinikum Traunstein
Erweiterung Klinikum Traunstein BA 2, Neubau Süd

Nachtragsvereinbarung Nr. 20 (NA20) vom 26.01.2026

zwischen
Auftraggeber Kliniken Südostbayern AG - Klinikum Traunstein

und
Auftragnehmer conpro Innenausbau

zum
Bauvorhaben Klinikum Traunstein, BA 2
 16-VE 3137-01 Trockenbau

zum
Hauptvertrag vom 19.03.2024

mit der
Auftragssumme (brutto) 2.523.486,38 €

bisher beauftragte Nachträge (brutto) NV01-03, NV06-07, NV09-19 576.429,87 €

bisherige Auftragssumme (brutto) 3.099.916,25 €

Geprüfte Nachtragsangebote:

Nr.	20	vom	26.01.26	geprüfte Endsumme	30.806,36 €
Nr.	X	vom	xx.xx.xx	geprüfte Endsumme	0,00 €
Nr.	X	vom	xx.xx.xx	geprüfte Endsumme	0,00 €
Summe der geprüften Nachtragsangebote (netto)					30.806,36 €

Von den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Leistungen entfallen:

Pos. Nr.	0,00 €
Pos. Nr.	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Massenmehrungen (+) / Massenminderungen (-)

Pos. Nr.	0,00 €
Pos. Nr.	0,00 €
Pos. Nr.	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Damit erhöht sich die Auftragssumme um brutto 36.659,57 €

auf aktuelle Auftragssumme brutto 3.136.575,82 €

Kliniken Südostbayern AG
 Abteilung Bau
 Cuno-Niggel-Straße 3
 83278 Traunstein



20. Nachtrag

Regie TGA

Projekt: Klinikum Traunstein
 BA 2 Neubau Süd
 Auftragsnummer: 16-VE3137-01 vom 19.03.2024
 Maßnahmenummer: 080220

Projekt-Nr.: 24009

Gewerk HA: Trockenbauarbeiten - LV-Nr. 2024-003

Zusätzlich notwendige, nicht im Hauptauftrag enthaltene Leistungen werden in diesem Nachtrag angeboten. Aufmaß und Abrechnung gemäß Hauptauftrag.

	<i>in EUR</i>	
Summe 20. Nachtrag	30.806,36	✓
Gesamtsumme netto	30.806,36	✓
Umsatzsteuer 19,00 % Umsatzsteuer	5.853,21	✓
Gesamtsumme brutto	36.659,57	✓

Pleiskirchen, den 26.01.2026

 **conpro**
INNENAUSBAU
 conpro Innenausbau GmbH
 Güntherweg 11 | 84568 Pleiskirchen
 info@conprobau.de
Unterschrift + Stempel

Auflistung Regieberichte - 20. Nachtrag - TGA

Projekt: Klinikum Traunstein
 Projekt-Nr.: 24009

Nummer	Bezeichnung	Menge	ME	Faktor in %	Abr.-Menge	EP in €	GP in €
20.1	Regiearbeiten						30.806,36
	Regiebericht Nummer 482 vom 09.05.-20.08.2025 / 1.UG-4.OG	3.459,30	€	100	3.459,30	1,000	3.459,30
	Regiebericht Nummer 485 vom 07.-08.10.2025 / EG+1.OG	508,50	€	100	508,50	1,000	508,50
	Regiebericht Nummer 488 vom 09.-13.10.2025 / EG	2.118,28	€	100	2.118,28	1,000	2.118,28
	Regiebericht Nummer 489 vom 16.09.-09.10.2025 / EG/2.+4.OG	619,50	€	100	619,50	1,000	619,50
	Regiebericht Nummer 490 vom 07.03.-13.10.2025 / EG-4.OG	6.110,50	€	100	6.110,50	1,000	6.110,50
	Regiebericht Nummer 497 vom 23.10.2025 / EG-4.OG	458,50	€	100	458,50	1,000	458,50
	Regiebericht Nummer 498 vom 11.-12.11.2025 / 1.+2.OG	2.680,00	€	100	2.680,00	1,000	2.680,00
	Regiebericht Nummer 500 vom 05.-10.11.2025 / 3.+4.OG	9.468,01	€	100	9.468,01	1,000	9.468,01
	Regiebericht Nummer 353 vom 21.11.2025 / Onkologie	211,50	€	100	211,50	1,000	211,50
	Regiebericht Nummer 354 vom 27.-28.11.2025 / 4.OG	756,50	€	100	756,50	1,000	756,50
	Regiebericht Nummer 356 vom 26.11.2025 / 4.OG	282,00	€	100	282,00	1,000	282,00
	Regiebericht Nummer 357 vom 26.11.-03.12.2025 / 3.OG	847,73	€	100	847,73	1,000	847,73
	Regiebericht Nummer 358 vom 11.06.-03.12.2025 / 1.+2.OG	589,50	€	100	589,50	1,000	589,50
	Regiebericht Nummer 360 vom 04.-05.12.2025 / EG+2.OG	905,79	€	100	905,79	1,000	905,79
	Regiebericht Nummer 361 vom 05.-08.12.2025 / EG	393,00	€	100	393,00	1,000	393,00
	Regiebericht Nummer 363 vom 16.-18.12.2025 / 3.OG	178,75	€	100	178,75	1,000	178,75
	Regiebericht Nummer 365 vom 11.-15.12.2025 / EG-4.OG	1.219,00	€	100	1.219,00	1,000	1.219,00

421-KSOB BA2 VE 3137 Trockenbau Fa. Conpro

Nachtrag stellen (Splitt 2) TGA

RB Nr.	RB vom	VA	FA	HA	Material Regie/ Bezeichnung	Menge	Dim.	Material Regie / EP	Material Regie/ GP	Ausgeführte Arbeiten	€/ RB	ELT / TGA	ELT/TGA Betrag
		67,50 €	65,50 €	46,00 €									NAxx / TGA
482	09.-20.08.25		51,00		Uniflott	40 kg		1,72 €	68,80 €	Trockenputz für Aufzugsbauer nachschneiden + Wieder an Aufzugsverkleidungen anarbeiten +fertig spachteln -JUG-4.OG für Es.wurden vorab keine Maße übermittelt. /TGA	3.459,30 €	x	3.459,30 €
485	07.-08.10.25		7,00		Kleinmaterial	1 psch		50,00 €	50,00 €			x	
488	09.-13.10.25		31,00		Uniflott	10 kg		1,72 €	17,20 €	Nachträgliches Erstellen von Elektrodurchführungen mit Leibung 3 Stück /TGA Schließen der ELI-Wanddurchbrüche 10/10cm inkl. Spachteln (12 Stück) TGA: später Entfall der Deckenkoffer über den Betten	2.118,28 €	x	2.118,28 €
					GK-Bauplatte 1 Stck 2000/1250/12,5	2,5 m ²		4,23 €	10,58 €			x	
					Kleinmaterial	1 psch		60,00 €	60,00 €			x	
489	16.09.-09.10.25		9,00		Kleinmaterial	1 psch		30,00 €	30,00 €	Ausschnitte für Lüftauslass anpassen EG/2.OG/4.OG 00.137, 20.135, 40.133 /TGA Schließen von Remontierarbeiten, sammt über den GK-Decken und Vertikalecken für Nachträglicher Kabelzug TGA / Die Leistung wurde mit einer Begehung am 02.09.25 durch OU+BL Fa. Conpro im 2.OG bewertet. Der Ansatz spiegelt die weiteren Ebenen wieder!	619,50 €	x	619,50 €
490	07.09.-13.10.25		91,00		Kleinmaterial	1 psch		150,00 €	150,00 €	EG-4.OG: Erstellen von 20 mm Bohrungen für die Informationsteiln. TGA/IBD: für alle Flurdisplays der Lichtzufuhr	6.110,50 €	x	6.110,50 €
497	23.10.2025		7,00							1*2.OG: Versetzen der Reviklappen mit den Wandabwicklungen 0140/0143/104.1 wegen der Lichtdecken (24 Stck). TGA/IBD: (12 Zimmer)	458,50 €	x	458,50 €
498	11.-12.11.25		40,00		Kleinmaterial	1 p		60,00 €	60,00 €	3*4.OG: Schließen der geometrischen GK-Wandnuten w. spachteln wegen der gesamten Elektrik: Einbau von 2 Stck Reviklappen im Raum TS 16.40.119.	2.680,00 €	x	2.680,00 €
500	05.-10.11.25		140,00		Reviklappen 40x40 12,5 mm, 3 Stück	2 Stck		38,79 €	77,58 €	TGA/IBD: Wände bei Kühlstränge Pat. Zimmer schließen.	9.468,01 €	x	9.468,01 €
					GKB-Platten 2000/1250/12,5mm, 6 Stck	15 m ²		4,23 €	63,45 €			x	
					75er UW-Profil 75 mm, 4m, 2 Stück	8 lfm		2,87 €	22,96 €			x	
					75 CW-Profil 3,5m, 3 Stck	10,5 lfm		3,24 €	34,02 €			x	
					Kleinmaterial	1 psch		100,00 €	100,00 €	Onkologier/Schließen und verspachteln von Dosenbohrungen: TGA/IBD: Steckdosen bei Beh. Zimmer auf die andere Seite der Säule verortet.	211,50 €	x	211,50 €
353	21.11.2025		3,00		Kleinmaterial	1 psch		15,00 €	15,00 €	40.144,		x	211,50 €
354	20.-28.11.25	3,00	8,00		Kleinmaterial	1 psch		30,00 €	30,00 €	40.143, 40.142, 40.141, 40.139, 40.120 wegen demontierten Leuchten. TGA/IBD: Rückbau zur Montage der Weko Schrankbetten	756,50 €	x	756,50 €
356	26.11.2025		4,00		Kleinmaterial	1 psch		20,00 €	20,00 €	4.OG TS BT 16-40-10: Lüftungsmontage in GK-Decke versetzen; alles Loch verschließen + erspachteln. TGA-IBD	282,00 €	x	282,00 €

CT64

Regiebericht Nr. 0000482 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 9.5 - 20.8 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24003 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage -106 - 406 Raum _____
Au Trockenputz für Aufzugsbauer nachschneiden 18 Std
Trockenputz wurde an Aufzugsverkleidungen anarbeiten
und fertig spachteln

Es wurden vorab keine Maße übermittelt

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>40 kg</u>	<u>kg</u>	<u>Uni. Stoff</u>		
	<u>pauschal</u>	<u>Kleingeräte</u>		
	<u>pauschal</u>	<u>Kleinmaterial</u>	<u>50 €</u>	
	<u>pauschal</u>	<u>Schuttkosten</u>		
	<u>km</u>	<u>KFZ</u>		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>9.5 - 12.5</u>	<u>Georghe Plop</u>		<u>18 Std</u>		
<u>15.5 - 20.8</u>	<u>Soltan</u>		<u>33 Std</u>		
			<u>51 Std</u>		

Gesamtsumme netto: _____

i. A. [Signature] 7.10.2025 [Signature]
 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000482 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 9.5.2017 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24003 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage -106 - 406 Raum
an Trockenputz für Aufzugsbau nachschneiden 183Stk
Trockenputz wird an Aufzugsöffnungen angebracht
und fertig abgeklebt

Es wurden vorab keine Maße ermittelte!

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
40 kg	kg	Uniflott	1,72 €/kg	68,80
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	50 €	50 €
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
9.5.2017	Georg Hepp		11,81	65,50	334,00
15.5.2017	Soltan		23,31	51,50	

Gesamtsumme netto: 3659,30 ✓

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000485 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 7.10. - 8.10. 2025 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Kleiner Trauereisen
 Beauftragt von: H. Krauss am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage EG +10G Raum B.00.37 / B.00.100
B.100.021
Nachtragliches erstellen von Elektrodurchführungen mit Leisung
3 Stück

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>50€</u>	<u>50,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>20-21.10</u>	<u>Markus Andel</u>		<u>7 Stk</u>	<u>65,50</u>	<u>458,50</u>

Gesamtsumme netto: 508,50

MRC
i.H.
 Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 8.10.2025 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000488 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 5.10 - 13.10.2025 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Benedikt Perzinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage (EG) Raum _____
Schließen der FLT-Wanddurchbrüche 10/10cm inkl. spachteln (-12 Stk)
später Entfall der Deckenbohle über den Betten

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>10kg</u>	<u>kg</u>	<u>Uniflott</u>		
<u>1</u>	<u>Stück</u>	<u>6K-Bauplatte</u>		
		<u>i. A.</u>		
	<u>pauschal</u>	<u>Kleingeräte</u>		
	<u>pauschal</u>	<u>Kleinmaterial</u>	<u>60€</u>	
	<u>pauschal</u>	<u>Schuttkosten</u>		
	<u>km</u>	<u>KFZ</u>		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>5.10 - 10.10</u>	<u>Attila Mate</u>	<u>1</u>	<u>15</u>		
<u>5.10 - 13.10</u>	<u>Arthur Bora</u>		<u>16 / 31</u>		<u>54 Stunden</u>

Gesamtsumme netto: _____

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 13.10.2025 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000488 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 5.10 - 13.10.2015 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24003 Projekt: Kleinbau Traunstein
 Beauftragt von: Benedikt Paizinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage EG Raum _____
Schließen der FIT-Wanddurchbrüche 10/10cm inkl
spachteln (12 Stk)
später Entfall der Deckenbohle 36x40
Decken

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>10kg</u>	<u>kg</u>	<u>Uniflott</u>	<u>1,72€/kg</u>	<u>17,20</u>
<u>1</u>	<u>Stück</u>	<u>6K-Deckplatte 2000/1250/12,5mm</u>	<u>4,28€/mL</u>	<u>10,58</u>
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>60€</u>	<u>60,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>5.10-10.10</u>	<u>Attila Mate</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>65,50</u>	<u>982,50</u>
<u>5.10-13.10</u>	<u>Attila Börs</u>		<u>16 / 31</u>	<u>65,50</u>	<u>1.048,00</u>

Gesamtsumme netto: 2.118,28

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____ Datum 13.10.2015 Unterschrift Auftragnehmer _____

Regiebericht Nr. 0000490 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 73 - 13.10.2025 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage EG - 406. Raum _____
Schließen von Fehlbohrungen Elektrik, Sanitär
über den GK-Decken und Metalldecken

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
Die Leistung wurde mit einer Begehung am 02.09.2025 durch OÜ und Bauleitung Fa. Conpro im 2. OG bewertet. Der Ansatz spiegelt die weiteren Ebenen wieder!				
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	150€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
			31 Stunden		

Gesamtsumme netto: _____


 Datum _____ Unterschrift Auftraggeber


 Datum 13.10.2025 Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000490 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 73 - 13.10.2015 Ausgestellt durch: Malin Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage EG - 406 Raum _____

Schließen von Fohlbohrungen Elektrik, Sanitär
über die GK-Decken und Metalldecken

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
Die Leistung wurde mit einer Begehung am 02.09.2015 durch Olt und Bauleitung Fa. Conpro im 2. OG bewertet. Der Ansatz spiegelt die weiteren Ebenen wieder ✓				
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	150,-	150,-
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
		FA	91 Stunden	65,50	5.960,50

Gesamtsumme netto: 6.110,50

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: [Signature] Datum: 13.10.2015 Unterschrift Auftragnehmer: [Signature]

Regiebericht Nr. 0000498 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 11.11 - 17.11.2015 Ausgestellt durch: Thomas Andel
 Projektnummer: 26003 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 1+206 Raum _____
versetzen der Reviklappen mit den Wandabwicklungen
0140 107431 1041 wegen der Lichtdecken (2454L)
(722 - mm)

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	60€	60,00
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>11.11.2015</u>	<u>Attila Male</u>	<u>FA 20</u>	<u>140Std</u>	<u>65,50</u>	<u>1.310,00</u>
<u>11.11.2015</u>	<u>Goboru Petra</u>	<u>FA 20</u>	<u>140Std</u>	<u>65,50</u>	<u>1.310,00</u>

Gesamtsumme netto: 2.680,00 ✓

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 17.11.2015 Unterschrift Auftragnehmer: MS

Regiebericht Nr. 0000500 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 5.11 - 10.11.2015 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24003 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 3+406 Raum _____
Schließen der geöffneten GK-Wände in U. spechteln wegen der
geänderten Elektrik
Einbau von 2 Stück Reviklappen im Raum TS 16.40.119
Wände bei Wühlschraube Prot. Zimmer schließen;
i. A.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stück	40/40 Reviklappen 12,5mm		
6	Stück	200x1450 12,5mm GK-B-Platten		
2	Stück	75 UW-Profil 15mm		
3	Stück	75 CW-Profil 3,5		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	100,-€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
5.11-10.11	Bora Arthur	38	140 Std.		
5.11-10.11	Mate Attila	38	44 Std.		
5.11-10.11	Gulaton Sergio	34 32			
5.11-10.11	Csöke Norbert	34 32			

Gesamtsumme netto: _____

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 17.11.2015 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000500 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 5.11. - 10.11.2015 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Kliniken Travertin
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 3+400 Raum _____
Schließen der gestrichelten GK-Wände inkl. spachteln wegen der
geänderten Elektroik
Einbau von 2 Stück Revierklappen im Raum TS 1640-115
Wände bei Wühllochschraube Putz 2 mm anstellen

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stück	40x40 Revierklappen 11,5mm	38,78€	77,58
6	Stück	200x140x11,5mm GK-B-Platten	4,23€/m ²	63,45
2	Stück	75 UW-Profile 15m 4m	2,87€/11m	22,96
3	Stück	75 CW-Profile 2,5	3,24€/11m	34,02
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	100€	100,00
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
5.11.-10.11.	Berni Ailler	38 FA	140	65,50	2.489,00
5.11.-10.11.	Markus Andel	38 FA	44	65,50	2.489,00
5.11.-10.11.	Gabriel Schöberl	432 FA		65,50	2.096,00
5.11.-10.11.	Conrad Meisner	42 FA		65,50	2.096,00

Gesamtsumme netto: 9.468,01 ✓

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 12.11.2015 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000353 Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 21.11.2015 Ausgestellt durch: Markus Adel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Tübingen
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage Onkologie Raum
Schließen und verspachteln von Deckenbohrungen
Strohballen bei Rdh. Zimmern auf die andere
Seite der Säule verortet

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	75€	15,00
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>21.11</u>	<u>Markus Adel</u>	<u>FA</u>	<u>1,5</u>	<u>65,50</u>	<u>98,25</u>
<u>21.11</u>	<u>Dora Arthur</u>	<u>FA</u>	<u>1,5 / 35%</u>	<u>65,50</u>	<u>98,25</u>

Gesamtsumme netto: 211,50 ✓

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 21.11.2015 Unterschrift Auftragnehmer: [Signature]

Regiebericht Nr. 0000356 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 28.11.2025 Ausgestellt durch: Manuel Müller
 Projektnummer: 2405 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Hr. Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 406 Raum TS BT+6 40.107
lüftungsöffnung in GK-Decke versetzen
altes Loch verschließen und verspachteln

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>20€</u>	<u>20,00</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>28.11.25</u>	<u>Manuel Müller</u>	<u>FA</u>	<u>4,50</u>	<u>65,50</u>	<u>262,00</u>

Gesamtsumme netto: 282,00 ✓

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 28.11.2025 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000357 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 26.11 - 3.12.2025 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 Raum _____
Aufschneiden der GK-Wände und GK-Koffe wegen Umbau
der ELT-Installation **Anpassung ELT an Einrichtung**
schließen der GK-Wände inkl. spachteln und schleifen
TS. 16.30.144.1 / TS. 16.30.143.1 / TS 16.30.142.1
öffnen und schließen der GK-Wand in der Leitschelle inkl. spachteln und schleifen
TS. 16.30.122

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
3	Stk	GK-Platte 200/120/12,5		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	30€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>26.11 - 3.12</u>	<u>Serghei Galatan</u>	<u>8</u>	<u>12 Std.</u>		
<u>1.12 - 3.12</u>	<u>Ahile Mate</u>	<u>4</u>			

Gesamtsumme netto: _____

_____ Datum Unterschrift Auftraggeber
 _____ Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000357 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 26.11 - 3.12.2015 Ausgestellt durch: Markus Ande
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 Raum _____
Aufschneiden der GK-Wände und GK-Kolle wegen Umbau
der FLT-Installation Anpassung LST an Tischhöhe
schließen der GK-Wände inkl. spachteln und schleifen
TS 16.30.144.1 / TS 16.30.143.1 / TS 16.30.142.1
öffnen und schließen der GK-Wand in der Leuchte inkl. spachteln und schleifen
TS 16.30.122

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
3	Stk	GK-Platte 2000x2000x12,5	77m ² 423€/m ²	31,73
	pauschal	Kleingeräte		
1	pauschal	Kleinmaterial	30€	30,-
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
26.11-30.11	Siegbert Galatun	8	12 Std	65,50	504,-
1.12-3.12	Alfons Plate	4		65,50	262,-

Gesamtsumme netto: 847,73

Datum

Unterschrift Auftraggeber

Datum

Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000360 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 4.12 - 5.12.2025 Ausgestellt durch: Andreas Marbus
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage EG + 2.06. Flur FS 16.00.100.5
Raum FS 16.20.128
FS 16.20.120

EG einbau von 2x 20/20cm Reviklappen für die Lüftungszyklen inkl. spachteln
2.06 einbau einer 40/40 und einer 60/60cm Reviklappe inkl. spachteln für die Lüftungszyklen **zugang zur DSK**
i.A.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stück	20/20cm Reviklappe		
1	Stück	40/40cm Reviklappe		
1	Stück	60/60cm Reviklappe		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	30 €	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
4.12	Andreas Marbus	7 Std.	/ 11 Std.		
4.12-5.12	Sergei Galadun	4 Std.			

Gesamtsumme netto: _____

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 5.12.2025 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000360 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 4.11 - 5.12.2015 Ausgestellt durch: Andreas Matz
 Projektnummer: 24003 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage EG + 2.06 Flur: TS. 16.00. 10. 5
 Raum: TS. 15.20. 128
TS. 16.20. 120
 EG einbau von 2x 20/20cm Reviklappen für die Lüftungszyklen inkl. spritzeln
 2.06 einbau einer 40/40 und einer 60/60cm Reviklappen inkl. spritzeln für die Lüftungszyklen Zugang 2. v. 1. Flur

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stück	20/20cm Reviklappen	25,50	51,00
1	Stück	40/40cm Reviklappen	45,50	45,50
1	Stück	60/60cm Reviklappen	65,50	65,50
	pauschal	Kleingeräte		
1	pauschal	Kleinmaterial	30 €	30,-
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
4.11	Andreas Matz	7 Stk	11 Stk	65,50	458,50
4.12-5.12	Serghei Galatan	4 Stk		65,50	262,-

Gesamtsumme netto: 912,50
~~905,79€~~

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 5.12.2015 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000363 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 15.12.17 18.12.2015 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 74009 Projekt: Kliniken Traarstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 13506 Raum 30428
Verschub-Tische Liffen wegen Möbelstück ✓
6K-Loch schließen und verpacken und schließen
175-...

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>10,0</u>	<u>10,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>16.12.17</u>	<u>Markus Andel</u>	<u>15</u>	<u>2,5 Std</u>	<u>67,50</u>	<u>168,75</u>

Gesamtsumme netto: 178,75

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: _____ Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000365 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 11.12 - 15.12 Ausgestellt durch: Marika Andel
 Projektnummer: 24003 Projekt: Klinische Transkription
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten:

Etage EG - 406 Raum _____

*schließen die Dämmtücher bei den Medianschienen
 inkl. spezieller und schlichter Gerüstbauwerk
 → hoch je Schiene
 ca. 10 Schienen*

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>40€</u>	<u>40,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>11.12-15.12</u>	<u>Marika Andel</u>	<u>9</u>	<u>1850</u>	<u>65,50</u>	<u>589,50</u>
<u>11.12-15.12</u>	<u>Singhvi Galatan</u>	<u>9</u>		<u>65,50</u>	<u>589,50</u>

Gesamtsumme netto: 1.219,-

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 15.12.2015 Unterschrift Auftragnehmer: _____