



Ansuchen um Förderung

- Link zu den Formularen: <https://www.perg.at/verwaltung-politik/buergerservice/formulare/>
- **!!!Einreichung S1-S3 bzw. K1-K3 bis spätestens 31.10. für das Folgejahr!!!**

Sportvereine/Kulturvereine

S1/K1-Antrag (Jugendförderung)

für jede/s Veranstaltung/Projekt eigenen Antrag stellen

S2/K2-Antrag (laufender Betrieb)

ein Antrag ausreichend (jährl. anfallende Kosten angeben)

S3/K3-Antrag (projektorientierte Förderung)

für jede/s Veranstaltung/Projekt eigenen Antrag stellen

S4/K4-Antrag (Investitionen bzw. Bauvorhaben)

Antragstellung ganzjährig möglich; Anträge werden im Stadtrat behandelt →
Infoschreiben an Vereine nach Stadtratssitzung

Abrechnung-Vorgehensweise

- Abrechnungsformular zu Förderungsanträgen verwenden (siehe Link oben)
- **!!!Einreichung bis 31.03. des laufenden Jahres!!!**
- Belege der Monate Jänner bis Dezember des Vorjahres
- Belege nur für S/K2 (lfd. Betrieb) notwendig
 - Rechnungen inkl. Zahlungsbestätigung (beides notwendig!)
- S/K1 (Jugendförderung) keine Belege notwendig
 - Angabe über Tag der Veranstaltung und Anzahl der Jugendlichen/Kinder im Abrechnungsformular anführen inkl. Fotos/Zeitungsartikel, etc. mitschicken
- S/K3 (projektorientierte Förd.) keine Belege notwendig
 - Angabe über Tag der Veranstaltung und Anzahl der Teilnehmer im Abrechnungsformular anführen inkl. Fotos/Zeitungsartikel, etc. mitschicken

Förderbare Kosten (Beispiele)

Betriebskosten (Heizung, Strom, Wasser/Kanal, Versicherungen...),	Büromaterial
Verbrauchsmittel	Mieten
Weiterbildungen/Fortbildungen (keine Bewirtungen Übernachtungen, Reisekosten),	Zeitungen d. Vereine
Homepage	Newsletter (Flugblätter, Postwurf, A-Ständer)
kleine Instandhaltungen/Reparaturen	kleine Anschaffungen f. lfd. Betrieb – GWG Grenze: € 1.000 (z.B. Geschirrspüler)
Notenmaterial

Nicht förderbare Kosten (Beispiele)

Lizenzgebühren (f. Verbände)	Mitgliedsbeiträge
Start-/Nennelder	Transparente
Werbung auf Fahrzeugen	Lichtreklamen
AKM	Zeugwart
Wäschereinigung	Bewirtungen
Personalkosten

Ansprechpersonen

Vereinsförderungen:

Nicole Hofer 07262/52255-210 oder nicole.hofer@stadt.perg.at

Veranstaltungen:

Petra Gschwandtner 07262/52255-503 oder petra.gschwandtner@stadt.perg.at

Abrechnungsformular zu Förderungsanträgen öffentlicher

Eingangsdatum

Jahr

ZVR Nummer	1915348618
Vereinsbezeichnung	Perger Theater
Anschrift	Töpferweg 2, 4320 Perg
Bankverbindung IBAN	ATXX XXXX XXXX XXX

zu Antrag	Art der Förderung	Kultur	Sport
	Jugendförderung	<input type="checkbox"/> K1	<input type="checkbox"/> S1
	Laufende Kosten	<input checked="" type="checkbox"/> K2	<input type="checkbox"/> S2
	Projekt Förderungen	<input type="checkbox"/> K3	<input type="checkbox"/> S3
	Förderung von Bauprojekten	<input type="checkbox"/> K4	<input type="checkbox"/> S4

HINWEIS:
Pro Abrechnung nur ein Projekt!

		Prüfer	
	Gesamtsumme genehmigt	€ -	<input type="text"/>
	Gesamtsumme	€ 846,95	<input type="text"/>
		Nur vom Verein auszufüllen	Nur von der Gemeinde auszufüllen
Ifd.Nr	Bezeichnung	Summe	Genehmigt
1	Druckkosten Plakate Fa. Haider	€ 306,94	<input type="checkbox"/>



Druckerei Haider Manuel e.U.
4374 Schönewald, Bienenhubert 15
Tel: +43 7261 / 7232
Tel: +43 7261 / 7232-4
office@haider-druck.at

Filiale Perg
4320 Perg, Herrensstraße 17
Tel: +43 7262 / 53 625
perger@haider-druck.at
www.haider-druck.at
office: 07262 52255-85
Fg. 1247119
Geschäftsbereich Landringswirth Linz

RECHNUNG	8136325
Seite:	Seite 1 von 1
Datum:	15.11.2023
Sacharbeiter:	Büro Perg
Kundennummer:	45338097
Ansprechpartner:	
Tel:	+43 650 8512779
E-Mail:	w.leutgeb@gmv.net
UID:	

Perger Theater
zh. Frau Nicole Hofer
Münzbacherstraße 26
4320 Perg

Plakate	POS	Artikel - Bezeichnung	Menge	Ein	Preis	RB %	Gesamt	M
Lieferschein P310995 vom 24.10.2023								
Art.Nr.: 101446								
01-00		Fotopapier 70x100 wetterfest, 240g	22,00	Stk	10,25		225,50	20
Lieferschein P310995 vom 24.10.2023								
Art.Nr.: 101458								
02-00		Plakat A3 Farbe Blue back Wetterfest, 130g	1,00	Stk	13,34		13,34	20
Lieferschein P310995 vom 24.10.2023								
Art.Nr.: 530009+								
03-00		Plakat A2 Farbe auf Blueback Wetterfest, 130g	2,00	Stk	7,58		15,16	20
Lieferschein P310995 vom 24.10.2023								
Art.Nr.: 101084								
04-00		0,7% Entsorgungskosten lt. VO: 20%	1,00	Stk	1,78		1,78	20
Geöffnete Ware kann nicht zurück genommen werden !								
Zahlungskonditionen: 8 Tage netto Kassa								
Lieferkonditionen: ab Fil. Perg								
NETTOBETRAG							EUR	255,78
MWST 20,00 % von 255,78							EUR	51,16
GESAMTBETRAG							EUR	306,94

Buchung

Bank
Kontobezeichnung
IBAN



VKB FILIALE PERG
Perger Theater

Geldausgang

Buchungsdatum	Buchungstext	Valutadatum	Betrag
20.11.2023	1 VKB CONNECT APP-Auftrag 19.11 18:56 Druckerei Haider Manuel e.U. Rechnung 8136325 AT54343300007612534 RZOOAT2L330	20.11.2023	-306,94 EUR

Beispiel K2 Abrechnung

Abrechnungsformular zu Förderungsanträgen öffentlicher

Eingangsdatum

Jahr

ZVR Nummer	1915348618
Vereinsbezeichnung	Perger Theater
Anschrift	Zeitlingerberg 13, 4320 Perg
Bankverbindung IBAN	ATXX XXXX XXXX XXX

zu Antrag	Art der Förderung	Kultur	Sport
HINWEIS: Pro Abrechnung nur ein Projekt!	Jugendförderung	<input type="checkbox"/> K1	<input type="checkbox"/> S1
	Laufende Kosten	<input type="checkbox"/> K2	<input type="checkbox"/> S2
	Projekt Förderungen	<input checked="" type="checkbox"/> K3	<input type="checkbox"/> S3
	Förderung von Bauprojekten	<input type="checkbox"/> K4	<input type="checkbox"/> S4

Gesamtsumme genehmigt	€ -	Prüfer	
Gesamtsumme	€ -		
	Nur vom Verein auszufüllen	Nur von der Gemeinde auszufüllen	

lfd.Nr	Bezeichnung	Summe	Genehmigt
1	Der Talisman Theaterstück		
2	Aufführungstermine: 15.,17.,18.,23.,24.,25.Nov 2023		
3	Teilnehmer: 11 Personen		

Der Talisman



Posse nach Johann Nestroy

PERGER

Mittwoch, 15. November
 Freitag, 17. November
 Samstag, 18. November
 Donnerstag, 23. November
 Freitag, 24. November
 Samstag, 25. November

jeweils 20 Uhr · Pfarrsaal PERG
 Eintritt: Euro 15,-
 Kartenreservierung tel. 0677 / 616 606 12
 Montag bis Samstag 9 - 11.30 Uhr
 oder unter
<https://reservation.ticketleo.com/event/27409/der-talisman>
 oder theater@perg.at



theater 2023



Beispiel K3 Abrechnung