

# STIFTUNGSFONDS UND DIRECTED GIFTS (ZWECKBESTIMMTE SPENDEN) FÜR GLOBAL GRANTS

## Häufig gestellte Fragen

Directed Gifts und Global Grant-Stiftungsfonds sind zwei Möglichkeiten, mit denen Spender/innen Großspenden tätigen können, die ausschließlich für Global Grants verwendet werden. Directed Gifts werden in der Regel innerhalb eines Jahres nach Gutschrift in ihrer gesamten Höhe aufgewendet. Stiftungsfonds dienen der zeitlich unbegrenzten Finanzierung von Global Grants.

Weitere Informationen zu Global Grants finden Sie in diesen Ressourcen:

- [Leitfaden für Global Grants](#)
- [Bestimmungen für Rotary Foundation District Grants und Global Grants](#)
- [Richtlinien zu den Zielen der Schwerpunktbereiche](#)

Zusätzlich zu diesen Ressourcen stehen Ihnen unsere [Mitarbeiter für Grants](#) bei Fragen zur Verfügung. Auf „Mein Rotary“ finden Sie ebenfalls [Informationen zu Grants](#).

Mithilfe der Links im Folgenden können Sie direkt zu den Informationen zur gesuchten Spendenart navigieren:

- [Benannter Stiftungsfonds für Global Grants](#)
- [Directed Gifts \(vormals „Term Gifts“\) – mit festgelegtem Distrikt](#)
- [Directed Gifts \(vormals „Term Gifts“\) – ohne festgelegten Distrikt](#)

## **BENANNTER STIFTUNGSFONS FÜR GLOBAL GRANTS**

Mit einer Spende ab 150.000 US-Dollar können Spender/innen einen Fonds einrichten, der Geldmittel für Global Grants in einem beliebigen Schwerpunktbereich bereitstellt. Je nach Höhe der Spende können Spender/innen auch den Distrikt, die Art der Aktivität, den Schwerpunkt und die Region bestimmen, dem/der die Mittel zugute kommen sollen. Der ausschüttbare Ertragsanteil eines Stiftungsfonds für Global Grants, für den kein Distrikt festgelegt wurde, wird von der Rotary Foundation für berechnete Grants als Ersatz für den Zuschuss des World Fund aufgewendet.

F: Was ist ein Stiftungsfonds für ein Global Grant? Wie werden die Mittel eingesetzt?

A: Es handelt sich um eine Spende zur Unterstützung von Global Grants, deren Verwendung festgelegt werden kann. Wenn die Spender/innen den Distrikt angeben, der das Grant sponsert, stehen diesem Distrikt die Erträge des Stiftungsfonds für ein Global Grant zur Verfügung, das die Bedingungen und Präferenzen der Spender/innen bezüglich der Spende erfüllt (z. B. Schwerpunktbereiche).

F: Wo erhält ein Distrikt Informationen zum ausschüttbaren Ertragsanteil eines Stiftungsfonds für ein Global Grant?

A: In „Mein Rotary“ wird Distriktamtsträger/innen der Tracked Gift Report bereitgestellt. Hier werden die ausschüttbaren Ertragsanteile sowie sämtliche Einschränkungen und Präferenzen zur Mittelverwendung aufgeführt. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an [giftadministration@rotary.org](mailto:giftadministration@rotary.org).

F: Wann steht der ausschüttbare Ertragsanteil von Stiftungsfonds für Global Grants den Distrikten zur Verfügung?

A: Der ausschüttbare Ertragsanteil wird stets Ende August bereitgestellt. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an [giftadministration@rotary.org](mailto:giftadministration@rotary.org).

F: Wie können Distrikte Global Grants beantragen?

A: Die Anträge müssen online über das [Grant Center](#) eingereicht werden. Wenden Sie sich an den [Regional Grants Officer](#), wenn Sie Unterstützung benötigen.

F: Wer kann als Sponsor eines Global Grants fungieren, der durch einen Stiftungsfonds finanziert wird?

A: Es muss sich bei dem Sponsor um den vom Spender im Spendenvertrag angegebenen Distrikt handeln.

F: Ist ein internationaler Sponsor für ein Global Grant erforderlich, der durch einen Stiftungsfonds finanziert wird?

A: Ja. Alle Global Grants erfordern einen Host-Sponsor und einen internationalen Sponsor.

F: Müssen Global Grants, die mit Stiftungsfonds finanziert werden, sämtliche Anforderungen eines Global

Grants erfüllen?

- A: Ja. Alle Global Grants müssen die Anforderungen erfüllen, die in den [Bestimmungen für Rotary Foundation District und Global Grants](#) und in den [Richtlinien zu den Zielen der Schwerpunktbereiche](#) aufgeführt sind. Der 15-prozentige Mindestbeitrag des/der internationalen Partner/s ist jedoch nicht erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den [Regional Grants Officer](#), wenn Sie Fragen zu den Bestimmungen für Global Grants haben.
- F: Kann ein Distrikt ein Global Grant vollständig über einen Stiftungsfonds finanzieren?
- A: Ja. Distrikte haben jedoch die Möglichkeit, die Finanzierung des Grants mit Barspenden und District Designated Funds (DDF) aufzustocken. Nur DDF-Beträge werden vom World Fund mit 80 Prozent der Summe bezuschusst. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden unter [Global Grant-Finanzierung durch Stiftungsfonds – Szenarien](#).
- F: Werden die ausschüttbaren Ertragsanteile von Stiftungsfonds vom World Fund bezuschusst?
- A: Nein, ausschüttbare Ertragsanteile von Stiftungsfonds werden nicht vom World Fund bezuschusst. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden unter [Global Grant-Finanzierung durch Stiftungsfonds – Szenarien](#).
- F: Wie weist ein Distrikt darauf hin, dass ein Stiftungsfonds zur Finanzierung eines Global Grants eingesetzt werden soll?
- A: Im Bereich „Finanzierung“ des Grant-Antrags werden die verfügbaren Stiftungsfonds als Finanzierungsoptionen für diesen Distrikt angezeigt. Wählen Sie beim Ausfüllen dieses Abschnitts des Grant-Antrags den Distrikt und dann die Nummer des Stiftungsfonds (z. B. E12345) als Finanzierungsquelle aus.
- F: Darf ein Global Grant, das mit einem Stiftungsfonds finanziert wird, eine Person oder Organisation begünstigen, die mit dem Spender in irgendeiner Verbindung steht?
- A: Nein. Es darf nicht einmal den Anschein eines Interessenkonflikts zwischen dem Spender des Stiftungsfonds und der begünstigten Person oder Organisation geben, die an dem Global Grant beteiligt ist. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Interessenkonflikten für Programmteilnehmer in den [Bestimmungen für Rotary Foundation District Grants und Global Grants](#).
- F: Kann ein Distrikt ein Global Grant mit mehreren Stiftungsfonds finanzieren?
- A: Nein. Ein Distrikt kann ein Global Grant nur mit einem benannten Stiftungsfonds oder einem Directed Gift finanzieren.
- F: Kann ein Distrikt mehrere Global Grants mit einem Stiftungsfonds finanzieren?
- A: Ja, solange der Betrag aus dem Stiftungsfonds für jedes Global Grant mindestens 30.000 US-Dollar beträgt. Alle Global Grants tragen dann jedoch den Namen des Spenders und müssen alle Bedingungen und Präferenzen einhalten, die der Spender an den Stiftungsfonds geknüpft hat. Bei Fragen wenden Sie sich bitte

an [giftadministration@rotary.org](mailto:giftadministration@rotary.org).

F: Gibt es einen Mindestbetrag, der aus ausschüttbaren Ertragsanteilen für die Finanzierung eines Global Grants aufgewendet werden muss?

A: Nein. Für die Finanzierung eines Global Grants kann ein beliebiger Betrag aus ausschüttbaren Ertragsanteilen verwendet werden.

F: Was geschieht, wenn ein Distrikt die in einem Rotary-Jahr verfügbaren ausschüttbaren Ertragsanteile eines Stiftungsfonds nicht vollständig in Anspruch nimmt?

A: Ausschüttbare Ertragsanteile, die nicht in dem Rotary-Jahr in Anspruch genommen werden, in dem sie bereitgestellt werden, können in das folgende Jahr übertragen werden. Die neuen ausschüttbaren Ertragsanteile werden jedes Jahr zu den ausschüttbaren Ertragsanteilen addiert.

F: Sind für Global Grants, deren Finanzierungsbeträge aus Stiftungsfonds eine bestimmte Summe überschreiten, zusätzliche Prüfungen erforderlich?

A: Ja. Wenn ein Global Grant mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 100.000 US-Dollar ausschüttbare Ertragsanteile eines Stiftungsfonds beinhaltet, sind eine Überprüfung des Schwerpunktbereichs und ein Besuch des Projektstandorts im Laufe des Projekts erforderlich. Wenn ein Global Grant mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 400.000 US-Dollar ausschüttbare Ertragsanteile eines Stiftungsfonds beinhaltet, sind je eine Überprüfung des Schwerpunktbereichs, eine Buchprüfung oder ein Besuch des Projektstandorts vor Projektstart und im Laufe des Projekts sowie eine Überprüfung durch das Kuratorium der Rotary Foundation erforderlich. Anträge für Global Grants auf dieser Ebene müssen bis zu den folgenden Fristen zur Überprüfung durch das Kuratorium eingereicht werden:

- Einreichung bis 1. Juni: Überprüfung im Oktober
- Einreichung bis 1. Oktober: Überprüfung im Januar
- Einreichung bis 1. Dezember: Überprüfung im April
- Einreichung bis 1. März: Überprüfung im Juni

#### Global Grant-Finanzierung durch Stiftungsfonds – Szenarien

	Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3	Szenario 4
Gesamtsumme des Grants	30.000 USD	30.000 USD	50.000 USD	30.000 USD
Summe der ausschüttbaren Ertragsanteile	30.000 USD	21.000 USD	30.000 USD	21.000 USD
DDF	0 USD	5.000 USD	10.000 USD	0 USD
Zuschuss aus dem World Fund (80 % für DDF)	--	4.000 USD	8.000 USD	--
Barbeträge (nicht bezuschusst)	0 USD	0 USD	2.000 USD	9.000 USD

## **DIRECTED GIFTS (VORMALS „TERM GIFTS“) – MIT FESTGELEGTEM DISTRIKT**

Ein Directed Gift ab 30.000 US-Dollar kann ein oder mehrere Global Grants unterstützen, die von einem durch den Spender bestimmten Distrikt gesponsert werden. Der Spender kann auch den Schwerpunktbereich und den Aktivitätstyp angeben: humanitäres Projekt, Stipendium oder Berufstrainingsteam.

F: Was ist ein Directed Gift für ein Global Grant und wie wird es verwendet?

A: Es handelt sich um eine Spende zur Unterstützung von Global Grants mit der Möglichkeit, sie persönlich zu benennen. Der Spender kann den Distrikt angeben, der das Grant sponsert. Das Directed Gift steht dem Distrikt als Finanzierungsquelle für ein Global Grant zur Verfügung, das die Bedingungen und Präferenzen des Spenders bezüglich der Spende erfüllt (z. B. Schwerpunktbereiche).

F: Welche Bedingungen oder Präferenzen kann ein Spender festlegen?

A: Der Spender kann die Verwendung der Spende auf einen oder mehrere Schwerpunktbereiche beschränken und eine allgemeine geografische Präferenz für den Standort des Global Grant-Projekts vorgeben.

F: Trägt das Global Grant den Namen des Spenders?

A: Ja, das Global Grant trägt den Namen des Spenders, auch wenn nicht das gesamte Grant durch das Directed Gift finanziert wird. **Nur, wenn der Spender dies ausdrücklich wünscht!**

F: Wird ein Teil der Directed Gifts für Verwaltungskosten eingesetzt?

A: Ja, 5 Prozent der Spende werden zum Begleichen der Verwaltungskosten verwendet. Genauso wie Barspenden für Global Grants durchlaufen Directed Gifts nicht den dreijährigen Investitionszyklus.

**Keine 5% für Deutschland!**

F: Welche Art der Anerkennung erhalten Spender, die ein Directed Gift spenden?

A: Die Spender erhalten eine Ehrung als Großspender, bekommen jedoch keine Foundation-Anerkennungspunkte.

F: Können sich mehr als ein Spender, Spenderpaar oder eine rechtliche bzw. organisatorische Einheit an einem Directed Gift beteiligen?

A: Nein. Directed Gifts sind Einzelpersonen, Paaren, nicht mit Rotary in Verbindung stehenden Stiftungen und Unternehmen vorbehalten.

F: Kann ein Distrikt DDF-Mittel verwenden, um ein Directed Gift zu finanzieren?

A: Nein. DDF-Mittel können jedoch zusätzlich zu dem Directed Gift in ein Global Grant fließen. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden unter [Global Grant-Finanzierung durch Directed Gifts – Szenarien](#).

F: Bringen Directed Gifts Kapitalerträge ein?

A: Nein. Directed Gifts sind kurzfristig und als Ganzes zu verwenden. Sie sind nicht von Anlagegewinnen oder -verlusten betroffen.

F: Können Clubs und Distrikte ein Directed Gift initiieren?

A: Nein. Der Spender kann jedoch das Directed Gift nach einem Distrikt oder Club benennen.

F: Wo können Distrikte die ihnen zur Verfügung stehenden Directed Gifts finden?

A: In „Mein Rotary“ wird Distriktamtsträger/innen der Tracked Gift Report bereitgestellt. Hier werden die verfügbare Summe aus Directed Gifts sowie sämtliche Einschränkungen und Präferenzen zur Mittelverwendung aufgeführt. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an [giftadministration@rotary.org](mailto:giftadministration@rotary.org).

F: Wann steht dem Distrikt das jeweilige Directed Gift zur Verfügung?

A: Vorgesehen ist, dass das Directed Gift im Rotary-Jahr unmittelbar nach dem Jahr, in dem es eingegangen ist, verwendet wird. Die Spende steht jedoch nach Erhalt und Bearbeitung durch die Foundation in der Regel innerhalb von zehn Werktagen zur Verfügung.

F: Wie können Distrikte Global Grants beantragen?

A: Die Anträge müssen online über das [Grant Center](#) eingereicht werden. Wenden Sie sich an den [Regional Grants Officer](#), wenn Sie Unterstützung benötigen.

F: Wer kann ein Global Grant sponsern, das durch ein Directed Gift finanziert wird?

A: **Es muss sich bei dem Sponsor um den vom Spender im Spendenvertrag angegebenen Distrikt handeln.** Der Spender kann auch als Präferenz festlegen, dass ein Club innerhalb des Distrikts das Grant sponsern soll.

F: Ist ein internationaler Sponsor für ein Global Grant erforderlich, das durch ein Directed Gift finanziert wird?

A: Ja. Alle Global Grants erfordern einen Host-Sponsor und einen internationalen Sponsor.

**Nur ideeller Sponsor, keine Geldeinlage nötig!**

F: Müssen Global Grants, die mit Directed Gifts finanziert werden, sämtliche Anforderungen eines Global Grants erfüllen?

A: Ja. Alle Global Grants müssen die Anforderungen erfüllen, die in den [Bestimmungen für Rotary Foundation District und Global Grants](#) und in den [Richtlinien zu den Zielen der Schwerpunktbereiche](#) aufgeführt sind. **Der 15-prozentige Mindestbeitrag des/der internationalen Partner/s ist jedoch nicht erforderlich.** Bitte wenden Sie sich an den [Regional Grants Officer](#), wenn Sie Fragen zu den Bestimmungen für Global Grants haben.

- F: Kann ein Distrikt ein Global Grant komplett mit einem Directed Gift finanzieren?
- A: Ja. Distrikte haben jedoch die Möglichkeit, die Finanzierung des Grants mit Barspenden und DDF aufzustocken. Nur DDF-Beträge werden vom World Fund mit 80 Prozent der Summe bezuschusst. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden unter [Global Grant-Finanzierung durch Directed Gifts – Szenarien](#).
- F: Wird ein Directed Gift vom World Fund bezuschusst?
- A: Nein, Directed Gifts werden nicht vom World Fund bezuschusst. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden unter [Global Grant-Finanzierung durch Directed Gifts – Szenarien](#).
- F: Wie weist ein Distrikt darauf hin, dass ein Directed Gift zur Finanzierung eines Global Grants eingesetzt werden soll?
- A: Im Bereich „Finanzierung“ des Grant-Antrags werden die Directed Gifts als Finanzierungsoptionen für diesen Distrikt angezeigt. Wählen Sie beim Ausfüllen dieses Abschnitts des Grant-Antrags den Distrikt und dann die Nummer des Directed Gifts (z. B. T12345) als Finanzierungsquelle aus.
- F: Darf ein Global Grant, das mit einem Directed Gift finanziert wird, eine Person oder Organisation begünstigen, die mit dem Spender in irgendeiner Verbindung steht?
- A: Nein. Es darf nicht einmal einen scheinbaren Interessenkonflikt zwischen dem Spender des Stiftungsfonds und der begünstigten Person oder Organisation geben, die an dem Global Grant beteiligt ist. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Interessenkonflikten für Programmteilnehmer in den [Bestimmungen für Rotary Foundation District Grants und Global Grants](#).
- F: Kann ein Distrikt mehr als ein Directed Gift verwenden, um ein Global Grant zu finanzieren?
- A: Nein. Ein Distrikt kann ein Global Grant nur mit einem benannten Stiftungsfonds oder einem Directed Gift finanzieren.
- F: Kann ein Distrikt ein Directed Gift verwenden, um mehr als ein Global Grant zu finanzieren?
- A: Ja, solange der Spendenbetrag für jedes Global Grant mindestens 15.000 US-Dollar beträgt. Alle Global Grants tragen dann jedoch den Namen des Spenders und müssen alle Bedingungen und Präferenzen einhalten, die der Spender an das Directed Gift geknüpft hat. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [giftadministration@rotary.org](mailto:giftadministration@rotary.org).
- F: Sind für Global Grants, deren Finanzierungsbeträge aus Directed Gifts eine bestimmte Summe überschreiten, zusätzliche Prüfungen erforderlich?
- A: Ja. Wenn ein Global Grant mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 100.000 US-Dollar ein Directed Gift beinhaltet, sind eine Überprüfung des Schwerpunktbereiches und ein Besuch des Projektstandorts im Laufe

des Projekts erforderlich. Wenn ein Global Grant mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 400.000 US-Dollar Directed Gifts beinhaltet, sind je eine Überprüfung des Schwerpunktbereichs, eine Buchprüfung oder ein Besuch des Projektstandorts vor Projektstart und im Laufe des Projekts sowie eine Überprüfung durch das Kuratorium der Rotary Foundation erforderlich. Anträge für Global Grants auf dieser Ebene müssen bis zu den folgenden Fristen zur Überprüfung durch das Kuratorium eingereicht werden:

- Einreichung bis 1. Juni: Überprüfung im Oktober
- Einreichung bis 1. Oktober: Überprüfung im Januar
- Einreichung bis 1. Dezember: Überprüfung im April
- Einreichung bis 1. März: Überprüfung im Juni

F: Was passiert, wenn ein Distrikt das Directed Gift nicht nutzt?

A: Wenn das Directed Gift nicht verwendet wird, wird es auf das folgende Jahr übertragen. Bleibt es ungenutzt, kann die Foundation bestimmen, wie die verbleibenden Mittel am besten zu verwenden sind.

#### Global Grant-Finanzierung durch Directed Gifts – Szenarien

	Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3	Szenario 4
Gesamtsumme des Grants	30.030 USD	30.000 USD	30.001 USD	80.000 USD
Summe der Directed Gifts	30.000 USD	30.000 USD	31.580 USD	50.000 USD
Verfügbare Summe der Directed Gifts (nach einem Abzug von 5 %)	28.500 USD	28.500 USD	30.001 USD	47.500 USD
DDF	850 USD	0 USD	0 USD	10.000 USD
Zuschuss aus dem World Fund (80 % für DDF)	680 USD	--	--	8.000 USD
Barbeträge (nicht bezuschusst)	0 USD	1.500 USD	0 USD	14.500 USD

## **DIRECTED GIFTS (VORMALS „TERM GIFTS“) — OHNE FESTGELEGTE DISTRIKT**

Mit einem Directed Gift ab einer Höhe von 15.000 US-Dollar können Global Grants in einem bestimmten Schwerpunktbereich ohne Benennung eines Distrikts unterstützt werden. In diesem Fall lässt die Foundation die Spende als Ersatz für den teilweisen oder gesamten World-Fund-Zuschuss einem Global Grant zukommen, der den Präferenzen des Spenders entspricht.

F: Was ist ein Directed Gift ohne festgelegten Distrikt?

A: Es handelt sich um eine einmalige Spende ab 15.000 US-Dollar, die – üblicherweise im folgenden Rotary-Jahr – in ihrer Gesamthöhe für mindestens ein genehmigtes Global Grant aufgewendet werden soll.

F: Wie wird diese Art Directed Gift eingesetzt?

A: Die Spende wird für ein Global Grant zur Verfügung gestellt, das die Bedingungen und Präferenzen des Spenders bezüglich der Spende erfüllt (z. B. Schwerpunktbereiche). Das Directed Gift wird anstelle der ersten Tranche von World-Fund-Zuschüssen eingesetzt.

F: Welche Bedingungen und Präferenzen kann ein Spender festlegen?

A: Der Spender kann die Verwendung der Spende auf einen oder mehrere Schwerpunktbereiche beschränken und eine allgemeine geografische Präferenz für den Standort des Global Grant-Projekts vorgeben.

F: Wie wird das spezifische Global Grant ausgewählt?

A: Die Foundation wählt das spezifische Global Grant auf Grundlage der Bestimmungen des Spendenvertrags aus.

F: Trägt das Global Grant den Namen des Spenders?

A: Ja, das Global Grant trägt den Namen des Spenders, auch wenn nicht das gesamte Grant durch das Directed Gift finanziert wird.

F: Wird ein Teil der Directed Gifts für Verwaltungskosten eingesetzt?

A: Ja, 5 Prozent der Spende werden zum Begleichen der Verwaltungskosten verwendet. Genauso wie Barspenden für Global Grants durchlaufen Directed Gifts nicht den dreijährigen Investitionszyklus.

F: Welche Art der Anerkennung erhalten Spender, die ein Directed Gift spenden?

A: Die Spender erhalten eine Ehrung als Großspender, bekommen jedoch keine Foundation-Anerkennungspunkte.

F: Können sich mehr als ein Spender, Spenderpaar oder eine rechtliche bzw. organisatorische Einheit an einem

Directed Gift beteiligen?

A: Nein. Directed Gifts sind Einzelpersonen, Paaren, nicht mit Rotary in Verbindung stehenden Stiftungen und Unternehmen vorbehalten.

F: Wird ein Directed Gift vom World Fund bezuschusst?

A: Nein, Directed Gifts werden nicht vom World Fund bezuschusst. Die Spende kann jedoch von anderen Fonds, z. B. District Designated Funds (DDF) und durch Barspenden bezuschusst werden. Nur DDF werden durch die Foundation bezuschusst. Weitere Informationen finden Sie oben unter [Global Grant-Finanzierung durch Directed Gifts – Szenarien](#).