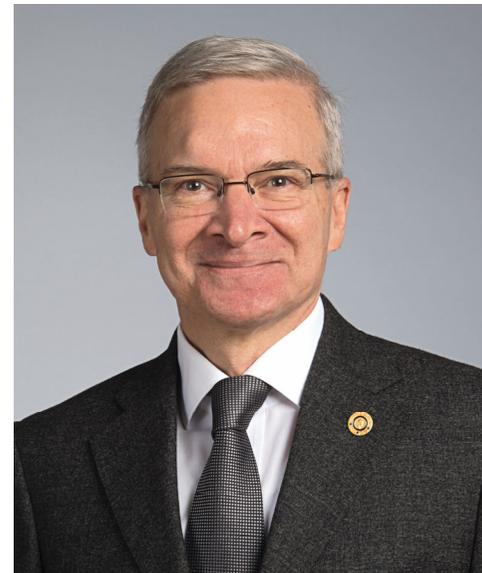


Foundation-Seminar D-1980, 21.11.2020

Francesco Beretta Piccoli
Distrikt Governor 2020/21
RC Lugano



District Grants 2020/21, Teilnahmebedingungen für Grantanträge (Clubzertifizierung)

Rot. Claudia Steinegger
District Rotary Foundation
Committee D1980
Vorsitzende Grants-Ausschuss
RC Küssnacht-Rigi-Meggen



Die Rotary Foundation Global und im Distrikt

Rot. Martin Wegmüller
Vorsitzender des Distrikt
Foundation Komitees (DRFCC)
RC Allschwil – Regio Basel



Übersicht

- Neuigkeiten aus der Foundation
 - Global stark steigende Mittelnachfrage durch Grants / Covid-19
 - Neue Finanzierungsregeln für Global Grants
 - Neuer Schwerpunktsbereich per 1.7.2021
 - Rotaract Clubs können GG-Projekte mitsponsern (ab 1.7.2022)
- Neuigkeiten im Distrikt / in der Distriktskommission
 - Organigramm / zusätzliche Mitglieder / kommende Wechsel
 - Neuer Prozess bei der Beurteilung von Global Grant Anträgen
- Grant-Übersicht: Engagement der Clubs im D1980
- Verfügbare Mittel des Distrikts für Grant-Projekte

Die Foundation – eine Erfolgsgeschichte

Zahlen 2018/19

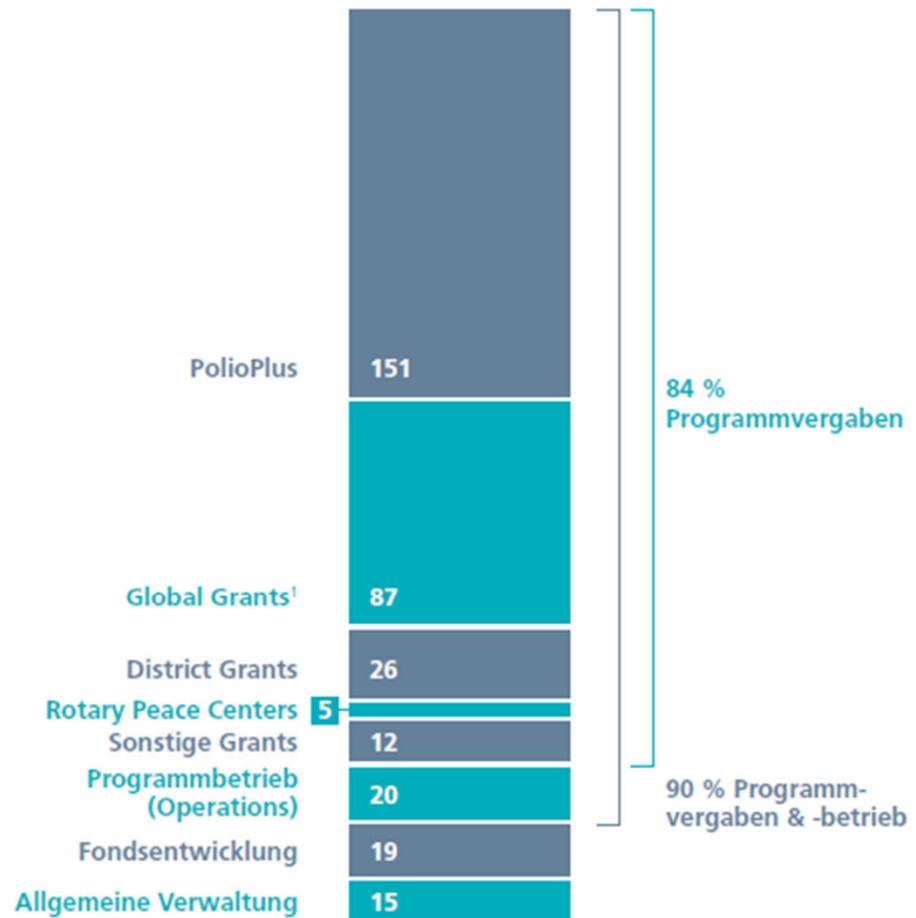
Übersicht

Spenden in USD	2018/19	kumulativ
Annual Fund	126,1 Mio.	2,8 Mrd.
Endowment Fund	26,3 Mio.	374,5 Mio.
PolioPlus Fund	128,7 Mio.	1,6 Mio.
Sonstige*	40,8 Mio.	235,3 Mio.
Direktspenden gesamt	321,9 Mio.	5,0 Mrd.
Gesamtneuzusagen an den Endowment Fund	58,4 Mio.	828,9 Mio.
Polio-Transfers**	14,9 Mio.	–
Gesamtsumme	395,2 Mio.	–
Programmvergaben und -betrieb	301,4 Mio.	Seit 1947: 4,57 Mrd.

* Sonstige einschl. Barbeiträge an Global Grants, Directed Gifts und Donor Advised Funds

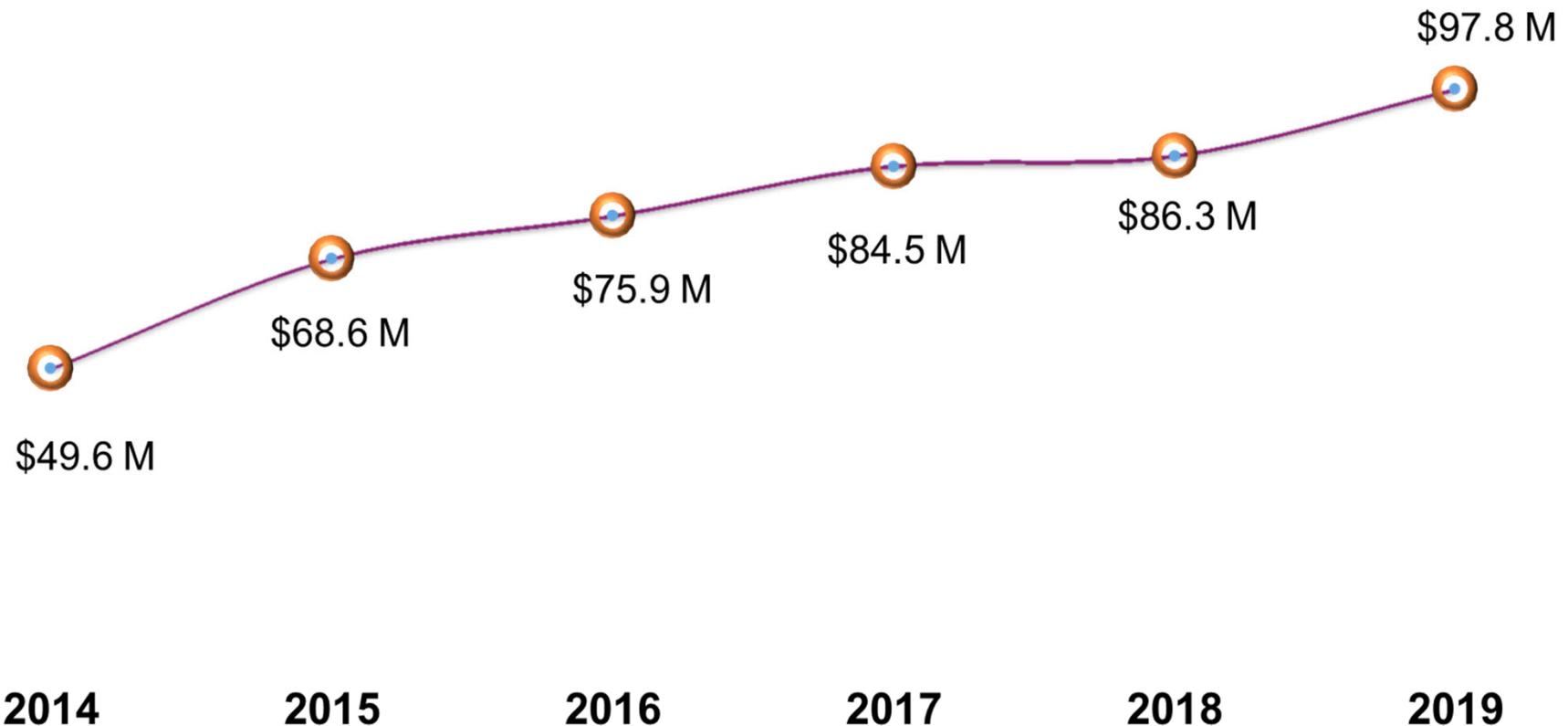
** Transfers von District Designated Fund und der resultierende Zuschuss aus dem World Fund an PolioPlus, Nutzungsgebühren von Affinity-Karten und Transfers von Donor Advised Funds an PolioPlus

Gesamtausgaben 2018/19: 335 (in Mio. USD)



Die Foundation – eine Erfolgsgeschichte

Wachstum der GG-Ausgaben 2014-2019



Die Foundation – eine Erfolgsgeschichte

Covid-19 Projektausgaben 2020 (Stand 8.20)



Grant Typ	Anzahl	Total Funding
Global Grants (neu bewilligte Anträge)	267	\$20,666,752
Global Grants (umgewidmete Anträge)	57	\$648,807
Disaster Response Grants	319	\$7,871,293

Die Foundation – eine Erfolgsgeschichte

Projekte 2020 nach Schwerpunktsbereich

<u>Schwerpunktsbereich</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Total Finanzierung</u>
Bildung	112	\$ 7,684,439
Wirtschafts- und Kommunalentwicklung	169	\$11,755,606
Krankheitsvorsorge und -behandlung	725	\$59,001,648
Gesundheit von Mutter und Kind	102	\$ 8,955,859
Frieden und Konfliktsprävention/-lösung	55	\$ 2,619,466
Wasser und Hygiene	187	\$15,173,624

Im Juni 2020 hat sich die Zahl der GG-Anträge gegenüber Vorjahr verdoppelt!!

Neue Finanzierungsregeln

Im Juni haben wir kommuniziert, dass die TRF die Zuschüsse aufgrund der grossen Nachfrage nach GG reduzieren musste.

Neu gelten folgende Richtlinien:

- Der minimale Betrag für einen GG liegt bei USD 30'000
- Die Foundation Mittel des Distrikts (DDF) werden vom World Funds verdoppelt. Es können mehrere Distrikte DDF für einen GG bereitstellen.
- Es gibt keinen Minimalbeitrag aus dem World Funds
- Der Finanzierungsanteil der internationalen Partner muss min. 15% betragen

GG-Projekte bleiben dank Zuschüssen aus dem World Fonds weiterhin attraktiv!! TRF sichert ausserdem auch die korrekten Abwicklung der internationalen Finanzströme und sichert somit eine korrekte Governance.

Neuer Schwerpunktsbereich

Zu den bisherigen 6 kommt am 1.7.2021 stösst «Umweltschutz» als 7. Schwerpunktsbereich zur Foundation. Umweltanliegen wurden in der Vergangenheit via die anderen Bereiche gefördert. Die Details des neuen Bereiches werden noch kommuniziert.



Frieden und Konfliktprävention/-lösung



Krankheitsvorsorge und -behandlung



Wasser und Hygiene



Gesundheit von Mutter und Kind

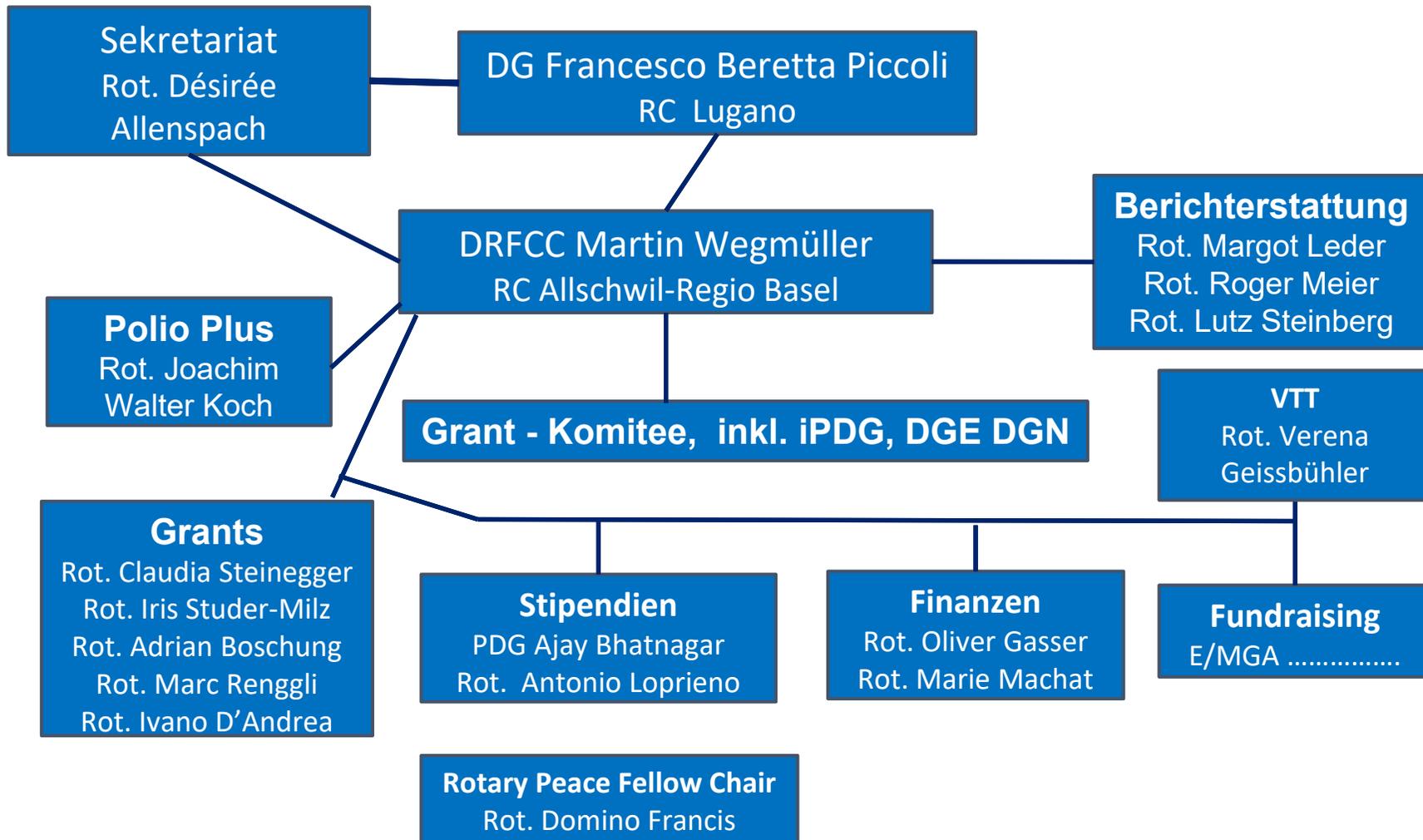


Bildung



Wirtschafts- und Kommunalentwicklung

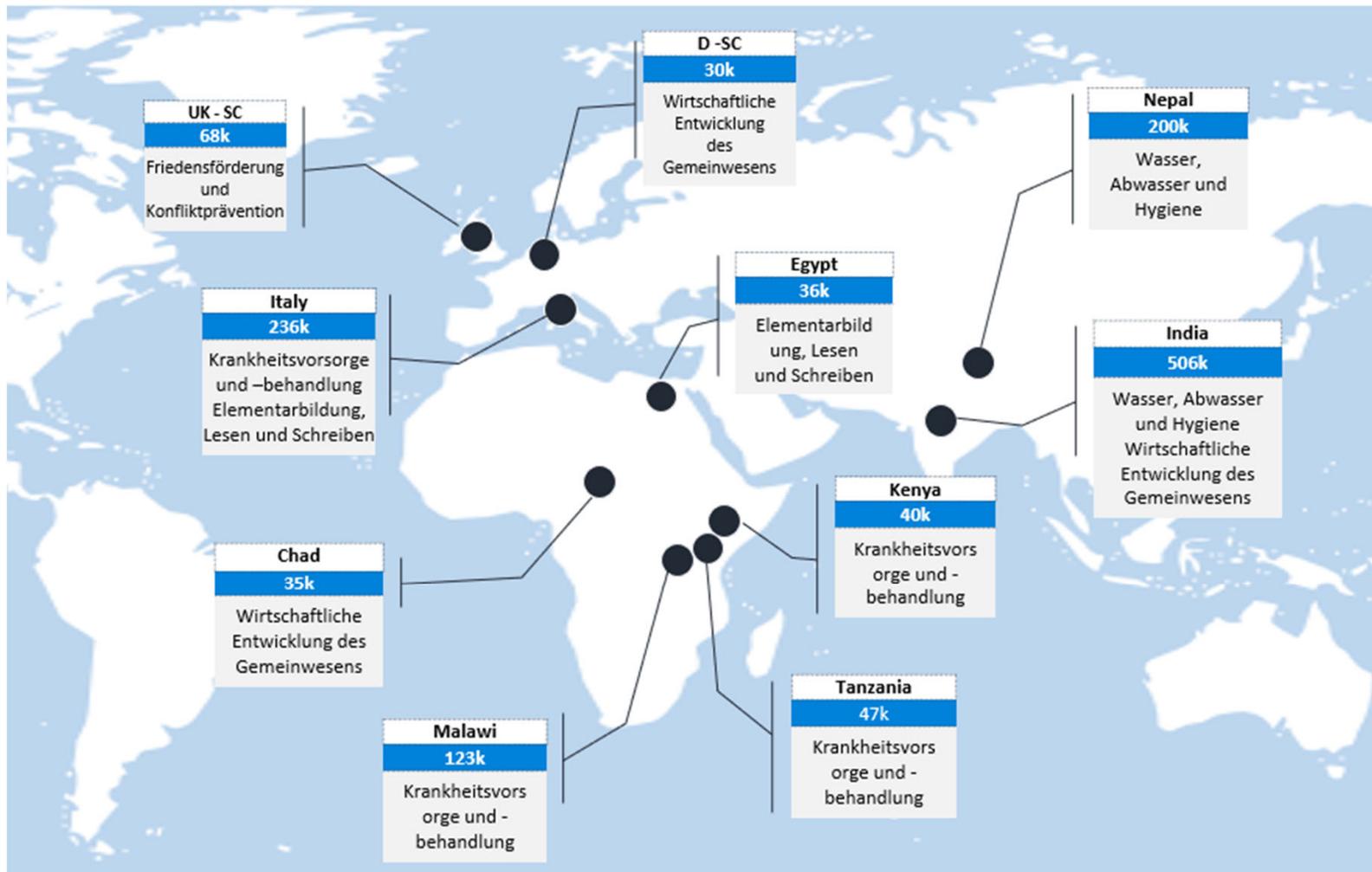
Organigramm der Kommission 2020-21



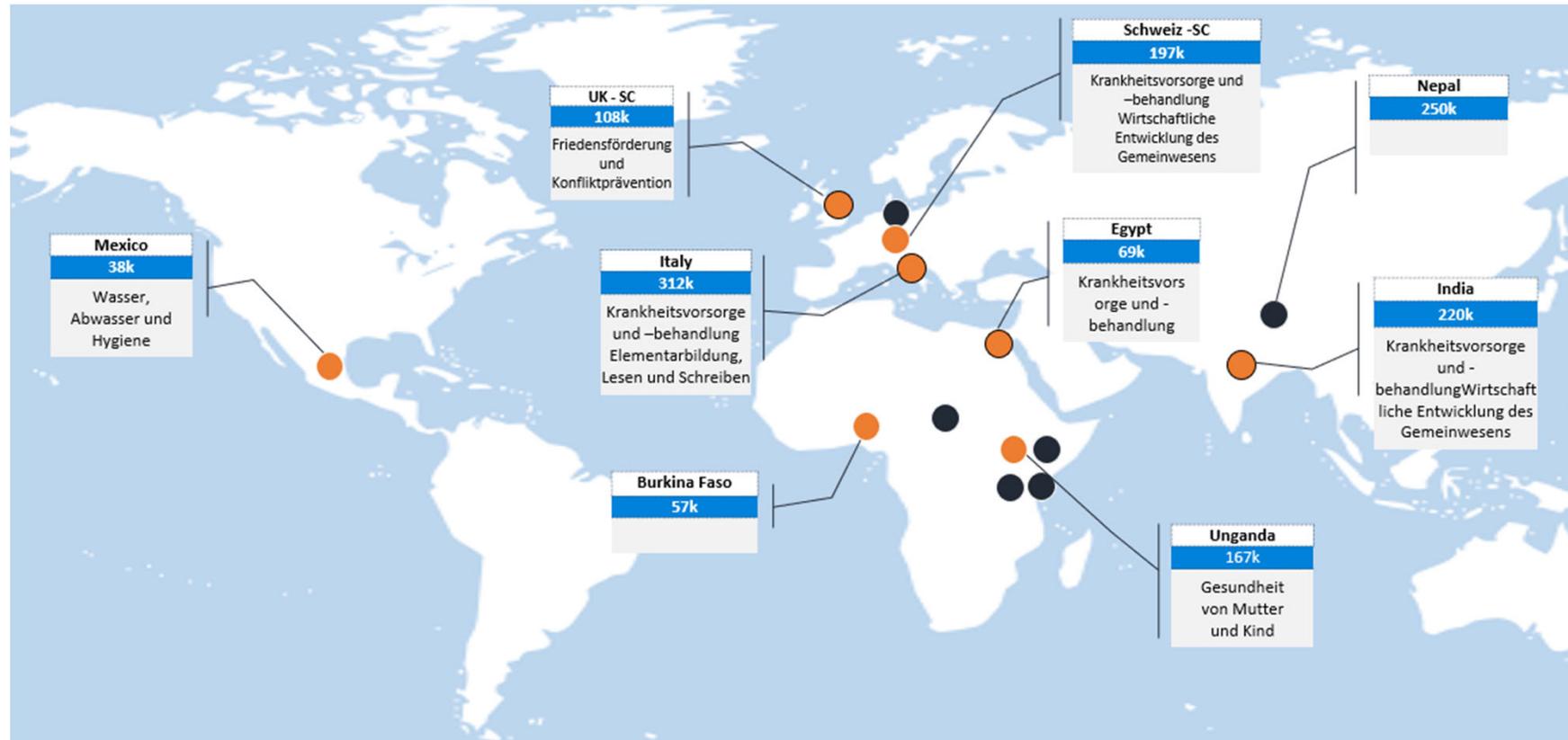
Neuer Prozess bei GG Anträgen

1. Die Bedingungen für die Finanzierung eines Global Grants sind:
 - Beiträge zum **Jahresfonds (EREY)** in den **letzten drei Jahren**,
 - Besuch des **PETS** im aktuellen Rotary-Jahr, und
 - Besuch des **Foundation-Seminars** im aktuellen Rotary-Jahr
2. Global Grant Anträge können bis **31. Dezember** und bis **30. Juni** des laufenden Rotary-Jahres eingereicht werden. Aufgrund der eingegangenen Global Grant Anträge entscheidet das Rotary Foundation Komitee, welche Anträge im darauffolgenden Semester mit DDF unterstützt werden.

GG D1980: Projekte 2019/20 nach Ort und Schwerpunktsbereich



GG D1980: Projekte 2020/21 nach Ort und Schwerpunktsbereich



Fakten GG mit Lead Clubs & Distrikt 1980 (2019-21)

- 23 Projekte mit Finanzierungssumme von US\$ 2.7 Mio. bewilligt
- 7 Projekte mit Budget von US\$ 758'216.00 zur Bewilligung bei TRF
- 2 Projekte über US\$ 285'690.00 im Genehmigungsverfahren
- 1 Projekt im Entwurfsstadium mit US\$ 57'084
- 6 Projekte über US\$ 349'141 abgelehnt oder zurückgestellt

- **Total Beiträge aus Worldfonds: US\$ 1'220'244**
- **Total Beiträge aus DDF 1980: US\$ 410'342**

Verfügbare Fördermittel im Distrikt

- US\$ 65'000 für District Grants (Einreachedatum bis 31.3.2021)
 - US\$ 35'000 für Global Grants (Zuteilung per 31.12./30.6.)
-
- Bei Distrikt Grants werden max. US\$ 7'000 pro Projekt vergeben
 - Die GG-Mittel sind aktuell beschränkt, da viele Anträge vor der Änderung der Finanzierungsbedingungen im 1H/2020 «vorgezogen» wurden
 - Projekte mit direktem Engagement von Clubs im Distrikt werden bei der Mittelvergabe vorgezogen

Fragen?



Erfahrungsbericht Global Grant Stipendium

Meral Kaufmann
Rotary Global Grant Stipendiatin
(RC Berlin Potsdamer Platz)



Wie alles begann

- Bachelor in Rechtswissenschaften und Soziologie
- Arbeit beim Think Tank *foraus* – Forum Aussenpolitik
- Ideen im öffentlichen Bereich klug umsetzen
- Schnittstelle Wissenschaft und Politik
- Interdisziplinär arbeiten



Public Policy studieren!

Was lernt man in einem Master in Public Policy?

- Public Policy = Gesetze, Verordnungen, Kampagnen, Massnahmen, etc.
- Interdisziplinäres staatswissenschaftliches Fach, das Fragestellungen im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verknüpft
- Policies designen für wirksames öffentliches Gestalten
- Wissenschaft in Politik übersetzen (manchmal auch umgekehrt)
- Politik in Verwaltung übersetzen (manchmal auch umgekehrt)

Hertie School in Berlin



Enter: Rotary District 1980



Auf nach Berlin



RC Berlin Potsdamer Platz



Erstes Jahr an der Hertie School

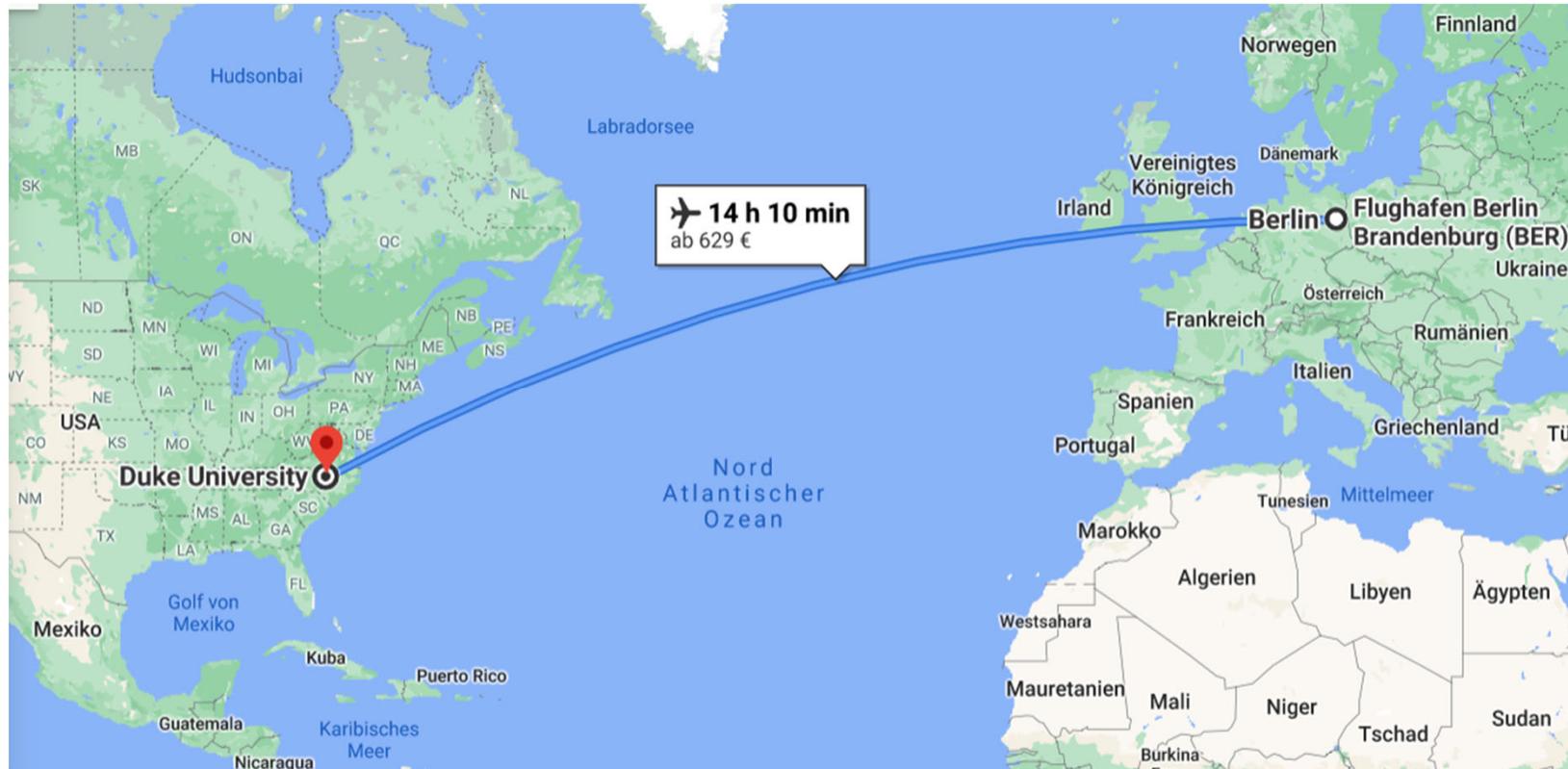
- Social & Educational Policy
- Law & Governance
- Public Management
- Statistics
- Applied Economics
- Writing for Public Policy
- IRC Project
- Public Impact Lab



Einsatz als Referentin im Arbeitsministerium



Zurück ins Studium, aber über den Teich



Duke University



- Rotary Peace Center
- Human Rights & Conflict
- Qualitative Methods
- Economics of Care

Letztes Semester an der Hertie School

- Comparative Public Policy
- Policy Advice: Organisation & Actors
- Leadership in Action

- Masterarbeit: *The Long Birth of a Policy – Parental Leave in Switzerland*
- Abschluss im Juni 2020

- Heute: Fraktionsreferentin für Bildung und Hochschule im deutschen Bundestag



DANKE!

Eckdaten

- Global Grant Stipendiatin von 2017 - 2020
- Master in Public Policy an der Hertie School in Berlin (2020)
- Dazwischen Referentin im deutschen Arbeitsministerium (2018 – 2019)
- Gastsemester an der Duke University, Durham (NC) 2019

Endowments & Major Gifts

Hans-Jürgen Leuchs
E/MGA
RC Ingelheim am Rhein
Distrikt 1860



Doing Good in the World

The
Rotary
Foundation 

MAJOR DONORS: GROßSPENDER \geq 10.000 US\$

SCHÄTZFRAGE: WIEVIELE TRF GROßSPENDER WELTWEIT?

- A 1.473?
- B 3.267?
- C 38.112?
- D 53.668?



MAJOR DONORS: GROßSPENDER \geq 10.000 US\$

SCHÄTZFRAGE: WIEVIELE TRF GROßSPENDER WELTWEIT?

- C 38.112! Ca. 32 MDs / 1.000 Rotarier! **3.2%**
- D 53.668 Einschließlich Vermächtnisgeber!
 4.5%
- A 1.473 Ca. 1,23 MDs / 1.000 Rotarier in Deutschland (70 / 57.000) **0.12%**
- B 3.267 Ca. 2,72 MDs / 1.000 Rotarier in der Schweiz (36 / 13.224) **0.27%**
- Zahl der Großspender in Deutschland verfünfundzwanzigfachen!
- Zahl der Großspender in der Schweiz verzwölfachen!
- 100 bis 150 Großspender / Distrikt!
- 1 bis 3 Großspender / Club!



**Every Rotarian Every
Year!
Annual Fund!
End Polio Now!**

Major Donors:

38.112 weltweit 3,20%

70 Deutschland 0,12%

36 Schweiz 0,27%

**Paul-Harris-Society:
1.000 US\$ / Jahr an TRF:
1. Schritt zum Major Donor!**

PAUL-HARRIS-SOCIETY: BEITRITT SCHWEIZ

Rotary International Büro Europa/Afrika
Witikonerstr. 15
387 7110 8032 Zürich
Fax: +41 44 422 5041

eao@rotary.org

Tel.: +41 44

„Ich trete der **Paul Harris Society** als Mitglied bei und beabsichtige jedes Jahr US\$ 1.000 oder mehr zu spenden, solange ich dazu finanziell in der Lage bin.“

Die Paul Harris Society anerkennt Spenden für den **Annual Fund**, den **Polio Plus Fund** und für **genehmigte Grants der Rotary Foundation**.

Überweisung an Förderverein des Clubs mit **Verwendungszweck (PHS: AF oder Polio oder GG#####)** zur **Weiterleitung an RSS** oder alternativ **Überweisung direkt an RSS**.



MAJOR DONORS: WIE SPENDEN?

UNMITTELBARE GELDZUWENDUNG

- → Annual Fund, End Polio Now, ... : Kapitalstock der Rotary Foundation
- Spenden = Finanzierung der Projekte; Verbrauch des Kapitals
- Ehrung der Spender:
 - Major Donor ≥ 10.000 US\$
 - Mitglied der Arch Klumph Society ≥ 250.000 US\$



MAJOR DONORS: WIE SPENDEN?

NACHLASSPLANUNG: VERMÄCHTNIS, LEGAT

- → Endowment Fund, Kapitalstock der Rotary Foundation („ewig“)
- Nur Ertrag = Finanzierung der Projekte; Erhalt des Kapitals
- Ehrung der Erblasser:
 - Mitglied der Bequest Society ≥ 10.000 US\$
 - Mitglied der Legacy Society $\geq 1.000.000$ US\$



Major Gifts: Bedeutung für Club & Distrikt?

MAJOR DONORS: WOFÜR SPENDEN?

End Polio Now

- Kapitalstock der Rotary Foundation (kurzfristig)
- + 200 % Match durch Bill & Melinda Gates Foundation

Peace Fellows, Disaster Response Fund, ...

- Kapitalstock der Rotary Foundation (kurzfristig)

MAJOR DONORS: WOFÜR SPENDEN?

Annual Fund

→ Kapitalstock der Rotary Foundation (3-Jahres-Zyklus)

50 % → DDF (District Designated Fund) des Spenderdistrikts

50 % → World Fund

DDF → District Grant: 0 % Match aus dem World Fund

50 % → Distrikt! Lokale & Internationale Projekte möglich, auch außerhalb Fokus

DDF → Global Grant: +100 % Match aus dem World Fund

100 % → Distrikt!



MAJOR DONORS: WOFÜR SPENDEN?

Global Grant Co-Finanzierung

nicht im Kapitalstock der Rotary Foundation

~~+50%~~ 0 % Match aus dem World Fund seit 01.07.2020

~~≥ 30%~~ 15 % internationales Funding nötig

Spende muss exakt für benannten GG verwendet werden

100 % → Distrikt

Hebel durch GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit!



MAJOR DONORS: WOFÜR SPENDEN?

Directed Gifts (Zweckbestimmte Spende) ≥ 15.000 US\$!

→ Kapitalstock der Rotary Foundation (kurzfristig, keine Gutschrift für Erträge)!

Ersetzt teilweise World Fund Match für einen Global Grant

0 % Match aus dem World Fund

Mindest-Vergabe: 15.000 US\$ / Global Grant

Der Global Grant trägt den **Namen des Spenders** (wenn der Spender dies möchte), auch wenn nicht die gesamte Grant-Summe durch die Spende finanziert wurde.



MAJOR DONORS: DIRECTED GIFT \geq 15.000 US\$

DIRECTED GIFT 15.000 US\$ BIS $<$ 30.000 US\$

Anwendung als Ersatz für den World Fund Match für **einen** Global Grant

Wie vom Spender gewünscht: Beschränkung auf **einen** Schwerpunktbereich und/oder **eine allgemeine** geografische Präferenz für den Standort des Global-Grant-Projektes

Keine Nennung eines Distrikts

Auswahl eines Global Grants durch die Foundation entsprechend Spendenvereinbarung

0 % → Distrikt



MAJOR DONORS: DIRECTED GIFT \geq 30.000 US\$

DIRECTED GIFT \geq 30.000 US\$

Co-Finanzierung von Global Grants in einem **oder mehreren** bestimmten Schwerpunktbereichen

Mindest-Zuweisung: 15.000 US\$ / Global Grant

Spender kann speziell einen **Distrikt** und/oder einen **Club** als Sponsor benennen.

Spender kann **Aktivität** spezifizieren:

Humanitäres Projekt,

Stipendium,

Vocational Training Team

Abweichend von den Regeln für Global Grants **kein 30% 15% Mindestbeitrag** eines **internationalen** Partners erforderlich: lokale GGs!

0% - 100 % → Distrikt



GLOBAL GRANTS: (6+1) AREAS OF FOCUS

6 → 7 FOKUSGEBIETE:

1. Peacebuilding and Conflict Prevention / Resolution
2. Disease Prevention and Treatment
3. Water, Sanitation, and Hygiene
4. Maternal and Child Health
5. Basic Education and Literacy
6. Economic and Community Development
7. **(Supporting the Environment)**



Überweisung an RDG Rotary Deutschland Gemeindienst e. V.

Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt!

Rotary Deutschland Gemeindienst e. V.

IBAN: DE80 3007 0010 0394 1200 00

<https://www.rdg-rotary.de/rdg/>

MAJOR DONORS - DEUTSCHLAND

Alternativen beim Verwendungszweck:

- für Polio: "MD/2901 / Name des Spenders"
- für Annual Fund: "MD/2902 / Name des Spenders"
- für Global Grant: "MD/2903 / GG##### / Name des Spenders"
(GG##### = Nummer des Global Grant)
- für Directed Gift: "MD/2915 / Name des Spenders / Name des Directed Gift"



Überweisung an RSS Rotary Stiftung Schweiz

Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt!

Rotary D 1980 Wohltätigkeitsstiftung Schweiz
c/o Hehlen Treuhand AG
IBAN: CH96 0023 3233 2150 8101 D

<https://rss.rotary.ch/de>

Überweisung an RPV Rotary Österreich Projekt Verein

Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt!

Rotary Österreich Projekt Verein

IBAN: AT91 3200 0003 1165 7699

<https://www.facebook.com/Rotary1910/photos/rotary-österreich-projektverein-rpv-iban-at16-3200-0052-1165-7699verwendungszwec/1949182365173111/>



RESSOURCEN

Links, um auf die Online-Ressource zuzugreifen:

- Leitfaden für Global Grants

<https://my.rotary.org/en/document/grant-management-manual>

- Bestimmungen für Rotary Foundation District und Global Grants

<https://my.rotary.org/en/document/terms-and-conditions-rotary-foundation-district-grants-and-global-grants>

- Richtlinien zu den Zielen der Schwerpunktbereiche

<https://my.rotary.org/en/document/areas-focus-policy-statements>

- Rotary-Grants-Mitarbeiter Kontaktdaten

<https://my.rotary.org/en/document/rotary-grants-staff-contact-sheet>



Rotary Opens Opportunities

**Major Donors, Major Gifts:
Verstärken die Wirkung!
Erhöhen die Reichweite!
Binden (fast) Alle ein!
Ermöglichen Anpassung!**

Doing Good in the World

The
Rotary
Foundation 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Fragen?

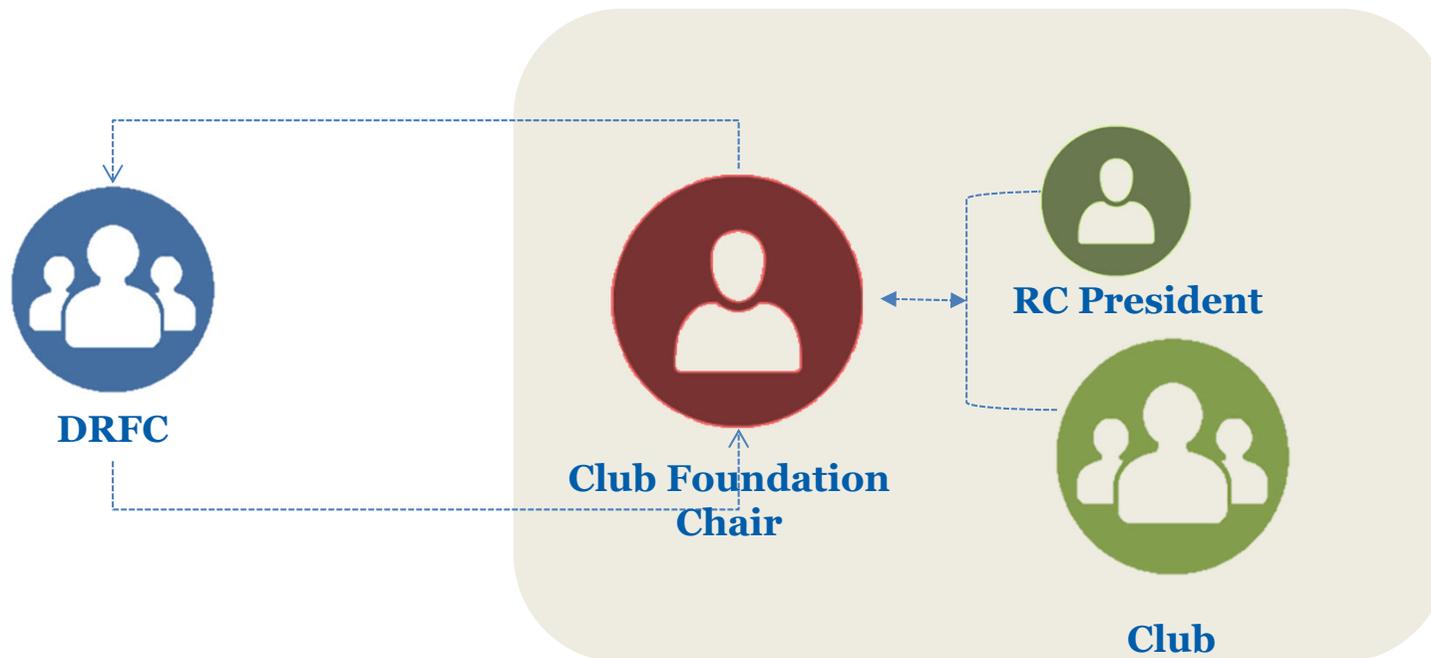
Rolle des Club Foundation Chair: Erwartungen und Aufgabe, «Foundation Community»

Rot. Marie Machat
Finanzen
RC Basel International



Rolle des Club Foundation Chair

Mitglied der DRFC Netzwerk



Rolle des Club Foundation Chair



Konzept Online – Workshops DRFC

Rot. Martin Wegmüller
Vorsitzender des Distrikt
Foundation Komitees (DRFCC)
RC Allschwil – Regio Basel



Konzept Online Workshops

- Das Meeting soll als echter, interaktiver Workshop durchgeführt werden mit Q&A und offener Diskussion. Die DRFC richtet sich nach den Bedürfnissen der Clubvertreter!
- 1x / Quartal, Teilnahme freiwillig mit Anmeldung
- 1 vorbereitetes Fokusthema, bspw.
 - wie beantrage ich einen Distrikt Grant? Wo finde ich die Unterlagen? Welche Dokumente werden benötigt?
 - Wir haben bereits ein internationales Projekt im Club. Kann dort trotzdem ein GG eingesetzt werden?
 - Wie motiviere ich den Club, den EREY-Beitrag zu erhöhen?

Frage: 1. Wie beurteilt ihr das Angebot/Konzept?

2. Welche Themen stehen für euch im Vordergrund?

Fragen?
