

Freie Demokraten/Bürgerliste Zukunft im Kreistag Wesel
Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel

**FDP/BZD Fraktion
im Kreistag Wesel**

Vorsitzender
Constantin Borges

Stellvertreter
Daniela van Meegeren
Dirk Hetkamp

Geschäftsstelle
Kreishaus Wesel
Reeser Landstr. 31
46483 Wesel

Telefon: 0281 207 2014

fdp-bzd-fraktion@kreis-wesel.de

Wesel, 13.03.2026

An den Landrat des Kreises Wesel
Herrn Ingo Brohl

An die Vorsitzenden der Fraktionen und Gruppen z.K.

Betreff: Anfrage 003/2026 – Ergänzende Fragen zur Verwaltungsvorlage 231/XI – Kostenstruktur und Governance des WES-Fonds

Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltungsvorlage 231/XI informiert über die Entwicklung der kreiseigenen Finanzanlagen und weist für den WES-Fonds zum Stichtag 31.12.2025 ein Anlagevermögen von rund 124,7 Mio. Euro aus.

Zur vollständigen haushaltsrechtlichen und wirtschaftlichen Bewertung dieses Anlagevolumens bittet die FDP/BZD-Fraktion ergänzend um die Beantwortung folgender Fragen bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre:

1. Laufende Fondskosten

- a. Wie hoch waren die laufenden Gesamtkosten des Fonds (in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens sowie in absoluten Euro-Beträgen)?
- b. Wie hoch war die darin enthaltene Verwaltungsvergütung der beauftragten Kapitalverwaltungsgesellschaft (in Prozent und in absoluten Euro-Beträgen)?

2. Depotbank- und Zusatzkosten

- a. Wie hoch waren die Depotbankgebühren (in Prozent sowie in absoluten Euro-Beträgen)?
- b. Wurden erfolgsabhängige Vergütungen (Performance Fees) vereinbart oder fällig? Falls ja, in welcher absoluten Höhe?

3. Transaktionskosten

Wie hoch beliefen sich die Transaktionskosten durch Umschichtungen innerhalb des Portfolios (in absoluten Euro-Beträgen), soweit diese nicht bereits in den laufenden Gesamtkosten enthalten sind?

4. Benchmark und Performance-Messung

Gegen welchen konkreten Referenzindex (Benchmark) wird die um sämtliche vorgenannten Kosten bereinigte Netto-Performance des WES-Fonds intern gemessen?

5. Governance und Marktprüfung

In welchem Jahr wurde das Managementmandat des WES-Fonds (Kapitalverwaltungsgesellschaft und Depotbank) zuletzt einer formellen Markterkundung oder Ausschreibung unterzogen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gebührenstruktur bei einem Anlagevolumen von über 120 Mio. Euro regelmäßig zu überprüfen?

Wir bitten um schriftliche Beantwortung zur weiteren Beratung in den zuständigen Gremien.

Mit freundlichen Grüßen

Constantin Borges

Fraktionsvorsitzender