

## Insolvenztabelle §175 InsO Rang 0

**Gericht:**

Amtsgericht Münster  
AZ: 71 IN 29/25

**Schuldner:**

Herr  
Paul Amon Marschall  
Speicherweg 14  
49479 Ibbenbüren

**Insolvenzverwalter:**

Herrn  
Dr. Jan Teerling  
Klosterstraße 2  
Rechtsanwalt  
49477 Ibbenbüren  
Deutschland

**Bezugsdatum der Druckaufbereitung**

04.08.2025

Anzahl Anmeldegläubiger ..... 41

**Druckdatum**

04.08.2025

Anzahl Forderungen ..... 69

Summe angemeldete Beträge ..... 337.211,06

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung  | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---|--------------------------|---|-------------|
| 1           | Müller Ceramic e.K.<br>Inh. Erhard Müller<br>Hünefeldskamp 17<br>49477 Ibbenbüren<br><br>11253           |  | 04.06.2025<br>22.08.2025                | 674,73                   | Forderung aus Warenlieferung gem. Rechnung HA-3150546 vom 02.05.2024  |             |
|             |  |  |   | 30,78                    | Zinsen  |             |
|             |  |  |   | 705,51                   | Gesamtforderung   |             |
| 2           | Müller Ceramic e.K.<br>Inh. Erhard Müller<br>Hünefeldskamp 17<br>49477 Ibbenbüren<br><br>11253           |  | 04.06.2025<br>22.08.2025                | 2.028,62                 | Forderung aus Warenlieferung gem. Rechnung HA-3150752 vom 04.07.2024 und Rechnung HA-3150770 vom 15.07.2024 |             |
|             |  |  |   | 76,06                    | Zinsen  |             |
|             |  |  |   | 2.104,68                 | Gesamtforderung   |             |
| 3           | Mucke Recycling GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Ibbenbürener Str. 160<br>49509 Recke                           |  | 05.06.2025<br>22.08.2025                | 237,46                   | Forderung aus Dienstleistung - Entsorgung Abfall gem. Rechnung Nr. 03-240502 vom 30.11.2024                 |             |
|             |  |  |   | 10,49                    | Zinsen  |             |
|             |  |  |   | 10,00                    | Kosten  |             |
|             |  |  |   | 257,95                   | Gesamtforderung   |             |
| 4           | IKK classic<br>Team Beitragsrückstand<br>Herzogswall 4<br>45657 Recklinghausen<br><br>75316936#249115#BR |  | 05.06.2025<br>22.08.2025                | 9.693,53                 | Forderung aus Gesamtsozialversicherungsbeiträgen für den Zeitraum 05.08.2024 bis 22.05.2025                 |             |
|             |  |  |   | 599,00                   | Säumniszuschläge  |             |
|             |  |  |   | 108,60                   | Kosten  |             |
|             |  |  |   | 10.401,13                | Gesamtforderung   |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---|--------------------------|--|-------------|
| 5           | IKK classic<br>Team Beitragsrückstand<br>Herzogswall 4<br>45657 Recklinghausen<br><br>75316936#249115#BR |  | 05.06.2025<br>22.08.2025                | 4.482,83                 | Forderung aus vorsätzlich begagener unerlaubter Handlung gem. §§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 266 a StGB nicht abgeführt/vorenthaltene Arbeitnehmeranteile für den Zeitraum vom 05.08.2024 bis 28.02.2025 | Delikt      |
| 6           | DAK-Gesundheit<br>vertr. d.d. Vorstand<br>Nagelsweg 27-31<br>20097 Hamburg<br><br>75316936               |  | 05.06.2025<br>22.08.2025                | 3.641,28                 | Gesamtforderung<br><br>Forderung aus vorsätzlich beagegener unerlaubter Handlung (Verstoß nach § 266 a StGB)<br>Sozialversicherungsbeiträgen für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.03.2025        | Delikt      |
| 7           | DAK-Gesundheit<br>vertr. d.d. Vorstand<br>Nagelsweg 27-31<br>20097 Hamburg<br><br>75316936               |  | 05.06.2025<br>22.08.2025                | 4.193,52                 | Gesamtforderung<br><br>Forderung aus Sozialversicherungsbeiträgen für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.03.2025   |             |
| 8           | Bruns GmbH<br>v. d. d. GF<br>Josefstr. 4<br>48477 Hörstel-Bevergern<br>Deutschland<br><br>Kd-Nr. 200104  |  | 05.06.2025<br>22.08.2025                | 785,40                   | Forderung aus Warenlieferung gem. Rechnung Nr. 20222298 vom 31.03.2025   |             |
|             |  |  |   |                          | 6,86 Zinsen  |             |
|             |  |  |   |                          | 5,00 Kosten  |             |
|             |  |  |   | 797,26                   | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung  | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---|--------------------------|---|-------------|
| 9           | Bruns GmbH<br>v. d. d. GF<br>Josefstr. 4<br>48477 Hörstel-Bevergern<br>Deutschland<br><br>Kd-Nr. 200104  |  | 12.06.2025<br>22.08.2025                | 523,60                   | Forderung aus Warenlieferung gem. Rechnung Nr. 20222589 vom 31.03.2025            |             |
|             |  |  |   | 4,20                     | Zinsen  |             |
|             |  |  |   | 5,00                     | Kosten  |             |
|             |  |  |   | 532,80                   | Gesamtforderung   |             |
| 10          | Sideka Profimaxx GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Talstr. 97<br>49479 Ibbenbüren<br><br>Rechnung Nr. R-124060   |  | 05.06.2025<br>22.08.2025                | 450,00                   | Forderung aus Warenlieferung gem. Rechnung Nr. R-124060 vom 12.02.2025            |             |
|             |  |  |   | 70,37                    | Zinsen  |             |
|             |  |  |   | 520,37                   | Gesamtforderung   |             |
| 11          | Tischlerei Schnieders GmbH<br>vertr. d. d. GF<br>Recker Str. 87<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>Re-Nr. 2025027                                       |  | 10.06.2025<br>22.08.2025                | 1.536,89                 | Forderung aus Warenlieferung gem. Rechnung-Nr. 2025027 vom 19.02.2025             |             |
|             |  |  |   | 64,09                    | Zinsen  |             |
|             |  |  |   | 10,00                    | Kosten  |             |
|             |  |  |   | 1.610,98                 | Gesamtforderung   |             |
| 12          | Deutsche Rentenversicherung<br>Knappschaft-Bahn-See<br>Minijob Zentrale vertr. d.d. GF<br>Dezernat VII.05.07.14<br>Hollestr. 7b<br>45127 Essen<br><br>75316936 |  | 10.06.2025<br>22.08.2025                | 3.600,00                 | Forderung aus Beiträge, Umlagen und Pauschsteuern aus geringfügiger Beschäftigung |             |
|             |  |  |   | 360,00                   | Säumniszuschläge  |             |
|             |  |  |   | 440,00                   | Kosten  |             |
|             |  |  |   | 4.400,00                 | Gesamtforderung   |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.)  | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|---|---|---|--------------------------|--|-------------|
| 13          | MPP Maschinenvermietung<br>Philipp Prigge<br>Dahlweg 26<br>48477 Hörstel<br><br>Rechnungen 0344/24 u. 00351/24                          |   | 10.06.2025<br>22.08.2025                | 452,20                   | Forderung aus Miete von Baumaschinen gem.<br>Rechnung-Nr. 00344/24 vom 14.11.2024 und Rechnung-<br>Nr. 00351/24 vom 18.11.2024 |             |
|             |   |   |   | 20,00                    | Kosten   |             |
|             |   |   |   | 472,20                   | Gesamtforderung  |             |
| 14          | MR Baumaschinenen<br>Inh. Marcel Ringel<br>Kupferstr. 11<br>48496 Hopsten   |   | 11.06.2025<br>22.08.2025                | 873,46                   | Forderung aus Miete für Baumaschinen gem. Rechnung-<br>Nr. RE0832 vom 24.03.2025 und Rechnung-Nr. RE0872<br>vom 14.04.2025     |             |
|             |   |   |   | 6,13                     | Zinsen   |             |
|             |   |   |   | 153,12                   | Kosten   |             |
|             |   |   |   | 1.032,71                 | Gesamtforderung  |             |
| 15          | Martin Heemann GmbH & Co. KG<br>vertr. d.d. Gf<br>Gildestr. 3<br>49545 Tecklenburg<br>Deutschland<br><br>285860, 286575, 286753, 286925 | Rechtsanwälte<br>Ludwig & Callies<br>Gabelsberger Str. 16<br>59069 Hamm<br><br>LC 00084-257RA<br>Ludwig/LC/JM IKO-510 | 02.06.2025<br>22.08.2025                | 17.722,72                | Forderung aus Kaufvertrag gemäß<br>Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Hagen vom<br>28.02.2025 -25-1766459-0-7-            |             |
|             |   |   |   | 778,25                   | Zinsen   |             |
|             |   |   |   | 2.326,57                 | Kosten   |             |
|             |   |   |   | 20.827,54                | Gesamtforderung  |             |
| 16          | AOK Niedersachsen RB<br>Vollstreckung Firmenkunden Süd<br>Hans-Böckler-Allee 13<br>30173 Hannover<br><br>75316936 - 65819 / RBV_FK      |   | 16.06.2025<br>22.08.2025                | 591,16                   | Forderung aus Gesamtsozialversicherungsbeiträgen für<br>die Zeit vom 16.08.2024-01.10.2024                                     |             |
|             |   |   |   | 89,00                    | Säumniszuschläge   |             |
|             |   |   |   | 52,05                    | Kosten   |             |
|             |   |   |   | 732,21                   | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.)  | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung  | Bemerkungen |
|-------------|--|---|---|--------------------------|---|-------------|
| 17          | AOK Niedersachsen RB<br>Vollstreckung Firmenkunden Süd<br>Hans-Böckler-Allee 13<br>30173 Hannover<br><br>75316936 - 65819 / RBV_FK |   | 03.06.2025<br>22.08.2025                | 506,33                   | Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter<br>Handlung nach § 266a StGB                                     | Delikt      |
|             |  |   |   |                          |   |             |
|             |  |   |   |                          |   |             |
|             |  |   |   | 506,33                   | Gesamtforderung   |             |
| 18          | Herrn<br>Nico Schürmann<br>Greifenhagener Str. 17<br>49479 Ibbenbüren  |   | 05.06.2025<br>22.08.2025                | 660,00                   | Forderung aus Arbeitsentgeld für April 2025   |             |
|             |  |   |   |                          |   |             |
|             |  |   |   |                          |   |             |
|             |  |   |   | 660,00                   | Gesamtforderung   |             |
| 19          | blizz-z Handwerk Direkt GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Sommerauer Str. 14<br>91555 Feuchtwangen   | Rechtsanwälte<br>Daniel Lerch, Dr. Eberhard<br>Schwerdtner<br>Gartenstr. 1<br>73430 Aalen<br><br>833/24 | 12.06.2025<br>22.08.2025                | 1.388,84                 | Forderung aus Warenlieferung gem.<br>Vollstreckungsbescheid AG Coburg vom 18.12.2024, Az.<br>24-7708639-0-8       |             |
|             |  |   |   | 125,78                   | Zinsen  |             |
|             |  |   |   | 489,53                   | Kosten  |             |
|             |  |   |   | 2.004,15                 | Gesamtforderung   |             |
| 20          | REAL Solution Inkasso GmbH &<br>Co. KG<br>vertr. d.d. GmbH, vertr. d.d. Gf<br>Normannenweg 32<br>20537 Hamburg<br><br>25/0345248-M |   | 12.06.2025<br>22.08.2025                | 1.189,00                 | Forderung aus Kaufvertrag gem. Vollstreckungsbescheid<br>AG Hamburg-Altona vom 12.05.2025, AZ. 25-3603599-0-<br>8 |             |
|             |  |   |   | 53,29                    | Zinsen  |             |
|             |  |   |   | 304,35                   | Kosten  |             |
|             |  |   |   | 1.546,64                 | Gesamtforderung   |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.)   | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung  | Bemerkungen |
|-------------|---|--|---|--------------------------|---|-------------|
| 21          | REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KG<br>vertr. d.d. GmbH, vertr. d.d. Gf<br>Normannenweg 32<br>20537 Hamburg<br>25/0346595-X |  | 12.06.2025<br>22.08.2025                | 112,00                   | Forderung aus Kaufvertrag gem. Vollstreckungsbescheid AG Hamburg-Altona vom 16.05.2025, Az. 25-3609098-0-2                                  |             |
|             |   |  |   | 4,50                     | Zinsen  |             |
|             |   |  |   | 152,55                   | Kosten  |             |
|             |   |  |   | 269,05                   | Gesamtforderung   |             |
| 22          | EOS Investment GmbH<br>vertr. d.d. Gf<br>Steindamm 71<br>20099 Hamburg<br>Deutschland                                       | EOS Deutscher Inkasso-Dienst<br>GmbH<br>vertr. d. d. GF<br>Steindamm 71<br>20099 Hamburg<br>Deutschland<br>77906169301 | 12.06.2025<br>22.08.2025                | 803,90                   | Forderung aus Kaufvertrag u. Zinsrückständen/Verzugszinsen gem. Vollstreckungsbescheid AG Hamburg-Altona vom 09.12.2024, Az. 24-3858525-0-1 |             |
|             |   |  |   | 40,67                    | Zinsen  |             |
|             |   |  |   | 262,99                   | Kosten  |             |
|             |   |  |   | 1.107,56                 | Gesamtforderung   |             |
| 23          | Haco-Beton Tecklenburg GmbH & Co. KG<br>vertr. d.d. GmbH, d. vertr. d.d. GF<br>Bocketaler Str. 146<br>49479 Ibbenbüren      | Kreishandwerkerschaft<br>Steinfurt-Warendorf<br>Laugestr. 51<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br>00404-24                | 16.06.2026<br>22.08.2025                | 108,39                   | Forderung aus Warenlieferung Rechnung 241163 gem. Vollstreckungsbescheid AG Hagen vom 24.10.2024, Az. 24-2617110-0-2                        | Delikt      |
|             |   |  |   | 9,32                     | Zinsen  |             |
|             |   |  |   | 450,40                   | Kosten  |             |
|             |   |  |   | 568,11                   | Gesamtforderung   |             |
| 24          | Haco-Beton Tecklenburg GmbH & Co. KG<br>vertr. d.d. GmbH, d. vertr. d.d. GF<br>Bocketaler Str. 146<br>49479 Ibbenbüren      | Kreishandwerkerschaft<br>Steinfurt-Warendorf<br>Laugestr. 51<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br>00404-24                | 16.06.2025<br>22.08.2025                | 866,62                   | Forderung aus Warenlieferung Rechnung 241164 gem. Vollstreckungsbescheid AG Hagen vom 24.10.2024, Az. 24-2617110-0-2                        | Delikt      |
|             |   |  |   | 74,55                    | Zinsen  |             |
|             |   |  |   | 941,17                   | Gesamtforderung   |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.)  | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|--|---|---|--------------------------|--|-------------|
| 25          | Haco-Beton Tecklenburg GmbH & Co. KG<br>vertr. d.d. GmbH, d. vertr. d.d. GF<br>Bocketaler Str. 146<br>49479 Ibbenbüren | Kreishandwerkerschaft<br>Steinfurt-Warendorf<br>Laugestr. 51<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br><br>00404-24 | 16.06.2025<br>22.08.2025                | 668,92                   | Forderung aus Warenlieferung Rechnung 241165 gem.<br>Vollstreckungsbescheid AG Hagen vom 24.10.2024, Az.<br>24-2617110-0-2   | Delikt      |
|             |  |   |   | 57,55                    | Zinsen   |             |
|             |  |   |   | 726,47                   | Gesamtforderung  |             |
| 26          | Containerdienst Sandmann<br>GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Ohmstr. 5<br>48432 Rheine<br><br>D27382                          |   | 16.06.2025<br>22.08.2025                | 1.595,28                 | Forderung aus Dienstleistung gem. Rechnung-Nr.<br>120009710 vom 31.12.2024, Rechnung-Nr. 120009492<br>vom 31.12.2024, Rechnung-Nr. 120009019 vom<br>30.11.2024, Rechnung-Nr. 120008536 vom 31.10.2024<br>und Rechnung-Nr. 120008535 vom 31.10.2024 |             |
|             |  |   |   | 46,00                    | Zinsen   |             |
|             |  |   |   | 211,90                   | Kosten   |             |
|             |  |   |   | 1.853,18                 | Gesamtforderung  |             |
| 27          | Mucke Recycling GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Ibbenbürener Str. 160<br>49509 Recke   |   | 16.06.2025<br>22.08.2025                | 3.093,68                 | Forderung aus Warenlieferung u. Dienstleistung -<br>Entsorgung v. Abfall   |             |
|             |  |   |   | 141,57                   | Zinsen   |             |
|             |  |   |   | 694,60                   | Kosten   |             |
|             |  |   |   | 3.929,85                 | Gesamtforderung  |             |
| 28          | BAWAG AG Niederlassung<br>Deutschland<br>vertr.d.d. Vorstand<br>Gasstr. 4c<br>22761 Hamburg<br><br>1030631933          |   | 16.06.2025<br>22.08.2025                | 2.302,87                 | Forderung aus Finanzierungsrahmen Antrag<br>Kontonummer 1030631933   |             |
|             |  |   |   | 2.302,87                 | Gesamtforderung  |             |
|             |  |   |   |                          |  |             |
|             |  |   |   |                          |  |             |
|             |  |   |   |                          |  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|---|--|---|--------------------------|--|-------------|
| 29          | Maria Büscher Transporte Inh.<br>Herbert Seifert<br>Aaweg 127<br>49497 Mettingen<br><br>sel   |  | 16.06.2025<br>22.08.2025                | 285,60                   | Forderung aus Entsorgungskosten gem. Rechnung vom<br>28.11.2024, Re-Nr. 2024/2403  |             |
|             |   |  |   | 3,03                     | Zinsen   |             |
|             |   |  |   | 288,63                   | Gesamtforderung  |             |
| 30          | Creditreform Münster Riegel &<br>Riegel KG<br>vertr. d. d. Gesellschafter<br>Sentmaringer Weg 21<br>48151 Münster<br><br>250179725425-0                       |  | 16.06.2025<br>22.08.2025                | 773,50                   | Forderung aus Mitgliedsbeitrag und<br>Deinstleistungsvertrag gem. Vollstreckungsbescheid<br>Amtsgericht Hagen vom 15.11.2024 Az. 24-2618080-01 |             |
|             |   |  |   | 79,16                    | Zinsen   |             |
|             |   |  |   | 39,71                    | Kosten   |             |
|             |   |  |   | 892,37                   | Gesamtforderung  |             |
| 31          | Techniker Krankenkasse<br>Fachzentrum<br>Forderungsrealisierung vertr. d. d.<br>Vorstand<br>Habichtstr. 28<br>22305 Hamburg<br>Deutschland<br><br>B561002O7H2 |  | 03.06.2025<br>22.08.2025                | 32.000,00                | Forderung aus Gesamtsozialversicherungsbeiträgen vom<br>01.01.2021 bis 22.05.2025  |             |
|             |   |  |   | 6.400,00                 | Säumniszuschläge   |             |
|             |   |  |   | 2.240,00                 | Kosten   |             |
|             |   |  |   | 40.640,00                | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung      | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|---|--|---|-------------------------------|--|-------------|
| 32          | Techniker Krankenkasse<br>Fachzentrum<br>Forderungsrealisierung vertr. d. d.<br>Vorstand<br>Habichtstr. 28<br>22305 Hamburg<br>Deutschland<br><br>B561002O7H2 |  | 03.06.2025<br>22.08.2025                | 16.000,00                     | Forderung aus Arbeitnehmeranteil aus unerlaubter<br>Handlung                   | Delikt      |
| 33          | Herrn<br>Rene Woldmer<br>Buchholz Str. 6<br>49509 Recke   |  | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 16.000,00<br>3.466,40         | Gesamtforderung<br><br>Forderung aus Lohnabrechnung Dezember 2024              |             |
| 34          | Herrn<br>Rene Woldmer<br>Buchholz Str. 6<br>49509 Recke   |  | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 98,73<br>3.565,13<br>3.466,40 | Zinsen<br><br>Gesamtforderung<br><br>Forderung aus Lohnabrechnung Januar 2025  |             |
| 35          | Herrn<br>Rene Woldmer<br>Buchholz Str. 6<br>49509 Recke   |  | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 77,33<br>3.543,73<br>3.466,40 | Zinsen<br><br>Gesamtforderung<br><br>Forderung aus Lohnabrechnung Februar 2025 |             |
|             |   |  |   | 58,00                         | Zinsen   |             |
|             |   |  |   | 3.524,40                      | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.)  | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung  | Bemerkungen |
|-------------|---|---|---|--------------------------|---|-------------|
| 36          | Herrn<br>Rene Woldmer<br>Buchholz Str. 6<br>49509 Recke   |   | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 2.079,60                 | Forderung aus Urlaubsabgeltung  |             |
|             |   |   |   | 34,79                    | Zinsen  |             |
|             |   |   |   | 2.114,39                 | Gesamtforderung   |             |
| 37          | Herrn<br>Rene Woldmer<br>Buchholz Str. 6<br>49509 Recke   |   | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 710,00                   | Forderung aus Arbeitszeitkonto  |             |
|             |   |   |   | 11,88                    | Zinsen  |             |
|             |   |   |   | 721,88                   | Gesamtforderung   |             |
| 38          | Kreis Steinfurt<br>Tecklenburger Str. 10<br>48565 Steinfurt<br>Deutschland<br><br>INSO 4528                                       |   | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 801,26                   | Forderung aus Versicherungsanzeige 0130159485,<br>Versicherungsanzeige 0130160870 und<br>Versicherungsanzeige 0130160619 gem. Bescheide vom<br>07.02., 07.03., und 12.03.2025 |             |
|             |   |   |   | 801,26                   | Gesamtforderung   |             |
| 39          | Manfred Woitzel GmbH u. Co.<br>KG<br>Vdd. GmbH, d.v.d.d. GF<br>Heinrich-Brockmann-Str. 40<br>49479 Ibbenbüren<br><br>Kd-Nr. 62675 | Direkt Inkasso Glasmeyer<br>GmbH & Co. KG<br>vertr.d.d. GmbH, d.v.d.d. GF<br>Rathausstraße 10<br>49186 Bad Iburg<br><br>2400547 | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 4.586,35                 | Forderung aus Dienstleistungsvertrag gem.<br>Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Hagen vom<br>15.01.2025 - 24286882307 -  |             |
|             |   |   |   | 298,75                   | Zinsen  |             |
|             |   |   |   | 1.549,92                 | Kosten  |             |
|             |   |   |   | 6.435,02                 | Gesamtforderung   |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---|--------------------------|--|-------------|
| 40          | Schüttflix Deutschland GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Langer Weg 5<br>33332 Gütersloh<br><br>Kd-Nr. 0015715 |  | 23.06.2025<br>22.08.2025                | 298,26                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung Nr.<br>DE1240010639 vom 03.04.2024 |             |
|             |  |  |   | 39,24                    | Zinsen   |             |
|             |  |  |   | 337,50                   | Gesamtforderung  |             |
| 41          | Schüttflix Deutschland GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Langer Weg 5<br>33332 Gütersloh<br><br>Kd-Nr. 0015715 |  | 23.06.2025<br>22.08.2025                | 241,53                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung Nr.<br>DE1240011755 vom 12.04.2024 |             |
|             |  |  |   | 31,02                    | Zinsen   |             |
|             |  |  |   | 272,55                   | Gesamtforderung  |             |
| 42          | Schüttflix Deutschland GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Langer Weg 5<br>33332 Gütersloh<br><br>Kd-Nr. 0015715 |  | 23.06.2025<br>22.08.2025                | 305,46                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung Nr.<br>DE1240011956 vom 15.04.2024 |             |
|             |  |  |   | 38,92                    | Zinsen   |             |
|             |  |  |   | 344,38                   | Gesamtforderung  |             |
| 43          | Schüttflix Deutschland GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Langer Weg 5<br>33332 Gütersloh<br><br>Kd-Nr. 0015715 |  | 08.07.2025<br>22.08.2025                | 349,35                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung Nr.<br>DE1240013114 vom 22.04.2024 |             |
|             |  |  |   | 43,68                    | Zinsen   |             |
|             |  |  |   | 393,03                   | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.)  | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|---|---|---|--------------------------|--|-------------|
| 44          | Schüttfix Deutschland GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Langer Weg 5<br>33332 Gütersloh<br><br>Kd-Nr. 0015715   |   | 23.06.2025<br>22.08.2025                | 263,62                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung Nr.<br>DE1240013482 vom 24.04.2024                             |             |
|             |   |   |   | 32,77                    | Zinsen   |             |
|             |   |   |   | 296,39                   | Gesamtforderung  |             |
| 45          | Heinrich Wenker Baumaterialien<br>KG<br>vertr. d. d. Gesellschafter<br>Klosterstr. 15<br>49509 Recke  | Rechtsanwaltskanzlei<br>Kreimer & Kollegen<br>Bunte Str. 13<br>48496 Hopsten<br>Deutschland<br><br>HO-512/24-OW | 08.07.2025<br>22.08.2025                | 21.828,55                | Forderung aus Warenlieferung gem.<br>Vollstreckungsbescheid AG Hagen vom 08.05.2025, Az.<br>25-2014815-0-6 |             |
|             |   |   |   | 21.828,55                | Gesamtforderung  |             |
| 46          | Maschinenservice Greten GbR<br>vertr. d. d. Gesellschafter<br>Christoph Greten und Markus<br>Greten<br>Welp Esch 6<br>48369 Saerbeck                            | Bremer Inkasso GmbH<br>vertr.d.d. GF<br>Leerkämpe 12<br>28259 Bremen<br><br>119235/11362                        | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 1.966,59                 | Forderung aus Vollstreckungsbescheid des Amtsgericht<br>Hagen vom 22.04.2025 - 25-1958252-0-5 -            |             |
|             |   |   |   | 64,67                    | Zinsen   |             |
|             |   |   |   | 576,27                   | Kosten   |             |
|             |   |   |   | 2.607,53                 | Gesamtforderung  |             |
| 47          | Stadt Rheine Finanzbuchhaltung<br>Zahlungsabwicklung als<br>Vollstreckungsbehörde<br>Klosterstr. 14<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br><br>FB 4.22/schm 00563166 |   | 18.06.2025<br>22.08.2025                | 28,50                    | Forderung aus Gebühren für Bußgeldbescheid Az<br>1175092 vom 28.10.2024                                    |             |
|             |   |   |   | 6,00                     | Kosten   |             |
|             |   |   |   | 34,50                    | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---|--------------------------|--|-------------|
| 48          | Westermann GmbH & Co. KG<br>vertr.d.d. GmbH, d.v.d.d. GF<br>Okereistr. 7<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>240223595425.1        |  | 07.07.2025<br>22.08.2025                | 556,02                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß<br>Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Hagen vom<br>14.03.2025 -25-1821246-0-4- |             |
|             |  |  |   | 55,45                    | Zinsen   |             |
|             |  |  |   | 258,94                   | Kosten   |             |
|             |  |  |   | 870,41                   | Gesamtforderung  |             |
| 49          | Westermann GmbH & Co. KG<br>vertr.d.d. GmbH, d.v.d.d. GF<br>Okereistr. 7<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>240223595425.1        |  | 15.07.2025<br>22.08.2025                | 92,64                    | Forderung aus Entsorgungskosten für Grünabfall gemäß<br>Rechnung Nr. R25040082 vom 30.04.2025                          |             |
|             |  |  |   | 92,64                    | Gesamtforderung  |             |
| 50          | Winter & Partner<br>Steuerberatungsgesellschaft<br>PartG mbB<br>Albert-Einstein-Str. 12<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br><br>Mdt. 10973 |  | 14.07.2025<br>22.08.2025                | 3.539,06                 | Forderung aus Steuerberater-Dienstleistungsvertrag<br>gemäß Rechnung vom 27.11.2024 Nr. 7943                           |             |
|             |  |  |   | 4,34                     | Kosten   |             |
|             |  |  |   | 3.543,40                 | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---|--------------------------|--|-------------|
| 51          | Winter & Partner<br>Steuerberatungsgesellschaft<br>PartG mbB<br>Albert-Einstein-Str. 12<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br><br>Mdt. 10973 |  | 14.07.2025<br>22.08.2025                | 1.368,50                 | Forderung aus Steuerberater-Dienstleistungsvertrag<br>gemäß Rechnung Nr. 4146 vom 27.06.2024 |             |
|             |  |  |   | 4,34                     | Kosten   |             |
|             |  |  |   | 1.372,84                 | Gesamtforderung  |             |
| 52          | Winter & Partner<br>Steuerberatungsgesellschaft<br>PartG mbB<br>Albert-Einstein-Str. 12<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br><br>Mdt. 10973 |  | 14.07.2025<br>22.08.2025                | 835,68                   | Forderung aus Steuerberater-Dienstleistungsvertrag<br>gemäß Rechnung Nr. 7134 vom 16.10.2024 |             |
|             |  |  |   | 2,93                     | Kosten   |             |
|             |  |  |   | 838,61                   | Gesamtforderung  |             |
| 53          | Winter & Partner<br>Steuerberatungsgesellschaft<br>PartG mbB<br>Albert-Einstein-Str. 12<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br><br>Mdt. 10973 |  | 14.07.2025<br>22.08.2025                | 595,00                   | Forderung aus Steuerberater-Dienstleistungsvertrag<br>gemäß Rechnung Nr. 7133 vom 16.10.2024 |             |
|             |  |  |   | 2,93                     | Kosten   |             |
|             |  |  |   | 597,93                   | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)   | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---|--------------------------|--|-------------|
| 54          | Winter & Partner<br>Steuerberatungsgesellschaft<br>PartG mbB<br>Albert-Einstein-Str. 12<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br><br>Mdt. 10973 |  | 14.07.2025<br>22.08.2025                | 580,72                   | Forderung aus Steuerberater-Dienstleistungsvertrag<br>gemäß Rechnung Nr. 7074 vom 15.10.2024 |             |
|             |  |  |   | 2,93                     | Kosten   |             |
|             |  |  |   | 583,65                   | Gesamtforderung  |             |
| 55          | Winter & Partner<br>Steuerberatungsgesellschaft<br>PartG mbB<br>Albert-Einstein-Str. 12<br>48431 Rheine<br>Deutschland<br><br>Mdt. 10973 |  | 14.07.2025<br>22.08.2025                | 427,21                   | Forderung aus Steuerberater-Dienstleistungsvertrag<br>gemäß Rechnung Nr. 6240 vom 17.09.2024 |             |
|             |  |  |   | 2,53                     | Kosten   |             |
|             |  |  |   | 429,74                   | Gesamtforderung  |             |
| 56          | AOK NordWest Die<br>Gesundheitskasse<br>Friedrichstr. 17-19<br>33102 Paderborn<br><br>75316936 (VE103300.729)                            |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 2.235,68                 | Forderung aus Gesamtsozialversicherungsbeiträgen für<br>die Zeit vom 01.06.2024 - 31.12.2024 |             |
|             |  |  |   | 209,00                   | Säumniszuschläge   |             |
|             |  |  |   | 90,42                    | Kosten   |             |
|             |  |  |   | 2.535,10                 | Gesamtforderung  |             |
| 57          | AOK NordWest Die<br>Gesundheitskasse<br>Friedrichstr. 17-19<br>33102 Paderborn<br><br>75316936 (VE103300.729)                            |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 1.875,72                 | Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter<br>Handlung nach § 266 a StGB               | Delikt      |
|             |  |  |   | 1.875,72                 | Gesamtforderung  |             |
|             |  |  |   |                          |  |             |
|             |  |  |   |                          |  |             |
|             |  |  |   |                          |  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung  | Bemerkungen |
|-------------|---|--|---|--------------------------|---|-------------|
| 58          | Steingrüber GmbH<br>vertr. d.d. Gf<br>Eisenbahnweg 14<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>11734     |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 1.866,81                 | Forderung aus Rechnung Nr. 20240765 vom 19.06.2024                          |             |
|             |   |  |   | 75,00                    | Kosten  |             |
|             |   |  |   | 1.941,81                 | Gesamtforderung   |             |
| 59          | Steingrüber GmbH<br>vertr. d.d. Gf<br>Eisenbahnweg 14<br>49479 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>11734     |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 392,70                   | Forderung aus Rechnung Nr. 20240867 vom<br>15.07.2024                       |             |
|             |   |  |   | 30,00                    | Kosten  |             |
|             |   |  |   | 422,70                   | Gesamtforderung   |             |
| 60          | Leißenig Workwear GmbH<br>vertr.d.d. GF<br>Wilhelmstr. 25<br>49477 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>13377 |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 395,90                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung 5-<br>2411001328 vom 22.11.2024 |             |
|             |   |  |   | 14,28                    | Zinsen  |             |
|             |   |  |   | 410,18                   | Gesamtforderung   |             |
| 61          | Leißenig Workwear GmbH<br>vertr.d.d. GF<br>Wilhelmstr. 25<br>49477 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>13377 |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 238,00                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung 5-<br>2411001534 vom 29.11.2024 |             |
|             |   |  |   | 8,20                     | Zinsen  |             |
|             |   |  |   | 246,20                   | Gesamtforderung   |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.)               | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung   | Bemerkungen |
|-------------|---|--|---|--------------------------|--|-------------|
| 62          | Leißen Workwear GmbH<br>vertr.d.d. GF<br>Wilhelmstr. 25<br>49477 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>13377             |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 578,34                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung 5-<br>2412001659 vom 10.12.2024                                      |             |
|             |   |  |   | 18,47                    | Zinsen   |             |
|             |   |  |   | 596,81                   | Gesamtforderung  |             |
| 63          | Finanzamt Ibbenbüren<br>Uphof 10<br>49477 Ibbenbüren<br><br>327/5139/4513 u.a. -X2 - 125/25<br>Ins                  |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 48.469,20                | Forderung aus Abgabenforderungen   |             |
|             |   |  |   | 48.469,20                | Gesamtforderung  |             |
| 64          | Albert Bergschneider GmbH<br>vertr. d. d. Gf<br>Münsterstr. 28<br>49477 Ibbenbüren<br>Deutschland<br><br>1001662    |  | 17.07.2025<br>22.08.2025                | 127,54                   | Forderung aus Warenlieferung gemäß Rechnung Nr.<br>2414948 über 36,44 € und Rechnung Nr. 2415388 über<br>91,10 € |             |
|             |   |  |   | 6,49                     | Zinsen   |             |
|             |   |  |   | 134,03                   | Gesamtforderung  |             |
| 65          | Zeppelin Baumaschinen GmbH<br>vertr. d.d. GF<br>Graf-Zeppelin-Platz 1<br>85748 Garching bei München<br><br>1059 341 | HLDS Hohenlohe<br>Widenmayerstr. 34<br>80538 München<br>274-24 | 31.07.2025<br>22.08.2025                | 5.997,00                 | Forderung aus Stormierungskosten Finanzierung DAT<br>Minibagger 301.8 gem. Rechnung 1296633 vom<br>19.11.2024    |             |
|             |   |  |   | 165,59                   | Zinsen   |             |
|             |   |  |   | 618,50                   | Kosten   |             |
|             |   |  |   | 6.781,09                 | Gesamtforderung  |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen)  | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.)  | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung  | Bemerkungen |
|-------------|---|---|---|--------------------------|---|-------------|
| 66          | AvG Immo UG & Co. KG<br>vertr. d.d. GF<br>Gutenberstr. 19<br>49477 Ibbenbüren   |   | 30.06.2025<br>22.08.2025                | 11.641,86                | Forderung aus Mietverhältnis  |             |
|             |   |   |   |                          |   |             |
|             |   |   |   |                          |   |             |
|             |   |   |   | 11.641,86                | Gesamtforderung   |             |
| 67          | Adolf Würth GmbH & Co KG<br>vertr. d. d. Würth Verwaltungs-<br>GmbH, d. vertr. d. d. GF<br>Reinhold-Würth-Str. 12-17<br>74653 Künzelsau<br>Deutschland<br><br>001-0050-0401461117 | EOS KSI<br>Forderungsmanagement<br>GmbH & Co. KG<br>vertr. d.d. Ges. vertr. d.d. Gf<br>Benzstr. 7<br>74653 Künzelsau<br>Deutschland<br><br>41317405500-0-NCI-0306 | 28.07.2025<br>22.08.2025                | 2.066,26                 | Forderung aus Warenlieferungen zur Kd-Nr. 401461117   |             |
|             |   |   |   | 60,29                    | Zinsen  |             |
|             |   |   |   | 231,75                   | Kosten  |             |
|             |   |   |   | 2.358,30                 | Gesamtforderung   |             |
| 68          | Bundesagentur für Arbeit Agentur<br>für Arbeit Bochum<br>Universitätsstr. 66<br>44789 Bochum<br>Deutschland<br><br>Insg-Nummer P5014286   |   | 28.07.2025<br>22.08.2025                | 72.450,00                | Forderung aus Insolvenzgeld   |             |
|             |   |   |   | 72.450,00                | Gesamtforderung   |             |
| 69          | Meykratec Hebetechnik GmbH<br>Vertr. d.d. GF<br>Gewerbepark 2<br>49214 Bad Rothenfelde<br><br>Rechnung 173925   | Rechtsanwaltskanzlei<br>Stoffregen & Schulze<br>Oeseder Straße 74<br>49124 Georgsmarienhütte<br>Deutschland<br><br>733/25 GA48-ad D3/2842-25                      | 25.07.2025<br>22.08.2025                | 694,96                   | Forderung aus Werkvertrag/Werklieferungsvertrag gem.<br>Rechnung 173925 vom 31.01.2025 gem.<br>Vollstreckungsbescheid AG Uelzen vom 26.05.2025, Az.<br>25-8353517-0-4 |             |
|             |   |   |   | 11,09                    | Zinsen  |             |
|             |   |   |   | 88,20                    | Kosten  |             |
|             |   |   |   | 794,25                   | Gesamtforderung   |             |

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger<br>(Name, Anschrift, Aktenzeichen) | Gläubigervertreter<br>(Name, Anschrift, Aktenz.) | Tag der<br>Anmeldung/<br>Prüfungstermin | angemeldete<br>Forderung | Grund der<br>Forderung | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---|--------------------------|------------------------|-------------|
|-------------|--|--|---|--------------------------|------------------------|-------------|

|  |        |  |  |            |                        |  |
|--|--------|--|--|------------|------------------------|--|
|  | Summen |  |  | 314.725,40 | Summe Hauptforderungen |  |
|  |        |  |  | 10.912,29  | Summe Zinsen           |  |
|  |        |  |  | 11.573,37  | Summe Kosten           |  |
|  |        |  |  | 337.211,06 | Gesamtforderung        |  |