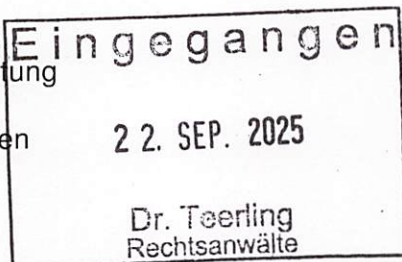


Stadtverwaltung Lengerich | Tecklenburger Straße 2/4 | 49525 Lengerich

Herrn  
Dr. Jan Teerling  
Insolvenzverwaltung  
Klosterstr. 2  
49477 Ibbenbüren



Fachdienst:

**FD 20 Finanzen, Steuern und Kasse**

Ihr Ansprechpartner:

**Lukas Huning**

Zimmer:

**312**

Telefon:

**05481 - 33 312**

Telefax:

**05481 - 33 7312**

E-Mail:

**l.huning@lengerich.de**

Ihre Nachricht vom:

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:

**IAKTE000044 - 156532**

Datum:

**17. September 2025**

**Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren der Kader Durmus, , Auf der Rotenburg 19,  
49525 Lengerich (72 IK 75/25)**

Sehr geehrter Dr. Jan Teerling,

anliegend erhalten Sie die vorgenannte Forderungsanmeldung zum Insolvenzverfahren in  
2-facher Ausfertigung.

Bitte senden Sie mir das anliegende Empfangsbekenntnis ausgefüllt zu.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Huning

Anlagen

# Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren

Anmeldungen sind stets nur an den Insolvenzverwalter (Treuhänder, Sachwalter) zu senden, nicht an das Gericht. Bitte beachten Sie auch das gerichtliche Merkblatt zur Forderungsanmeldung.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schuldner</b><br>Kader Durmus, Auf der Rotenburg 19, 49525 Lengerich                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Insolvenzgericht:</b><br><b>Amtsgericht</b> 72 IK 15/25                                                                                                                                            | <b>Aktenzeiche</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gläubiger</b><br>Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postanschrift, bei Gesellschaften mit Angabe der gesetzlichen Vertreter<br><br>Stadt Lengerich<br>Tecklenburger Str. 2-4<br>49525 Lengerich | <b>Gläubigervertreter</b><br>Die Beauftragung eines Rechtsanwalts ist freigestellt. Die Vollmacht muss sich ausdrücklich auf Insolvenzsachen erstrecken.<br><br><br><br><br><input type="checkbox"/> <b>Vollmacht</b> anbei bzw. folgt |
| Bankverbindung (IBAN, ggf. BIC) DE 21 4015 4476 0000 0016 44                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschäftszeiche IAKTE000044-156532                                                                                                                                                                    | Geschäftszeichen                                                                                                                                                                                                                       |

## Angemeldete Forderungen

Jede selbstständige Forderung ist getrennt anzugeben. Reicht der Raum auf diesem Formular nicht aus, so sind die weiteren Forderungen in einer Anlage nach dem folgenden Schema aufzuschlüsseln.

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Erste Hauptforderung im Rang des § 38 InsO (notfalls geschätzt)</b>       | 2097,70 € |
| <b>Zinsen</b> , höchstens bis zum Zeitpunkt vor der Eröffnung des Verfahrens | €         |
| Prozentpunkten über Basiszinssatz € seit                                     |           |
| aus % aus € seit                                                             |           |
| <b>Kosten</b> , die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind         | 13,95 €   |
| <b>Summe</b>                                                                 | 2111,65 € |

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Zweite Hauptforderung im Rang des § 38 InsO (notfalls geschätzt)</b>      | €      |
| <b>Zinsen</b> , höchstens bis zum Zeitpunkt vor der Eröffnung des Verfahrens | €      |
| Prozentpunkten über Basiszinssatz € seit                                     |        |
| aus % aus € seit                                                             |        |
| <b>Kosten</b> , die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind         | €      |
| <b>Summe</b>                                                                 | 0,00 € |

### Nachrangige Forderungen (§ 39 InsO)

Diese Forderungen sind nur anzumelden, wenn das Gericht ausdrücklich hierzu aufgefordert hat (§ 174 Abs. 3 InsO). Die gesetzliche Rangstelle ist durch Ankreuzen zu bezeichnen. Ab Nachrang 3 sind Zinsen und Kosten gesondert anzugeben und der jeweiligen Hauptforderung zuzuordnen (vgl. § 39 Abs. 3 InsO).

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. <input type="checkbox"/> Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 1 | €      |
| 2. <input type="checkbox"/> Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 2 | €      |
| 3. <input type="checkbox"/> Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 3 | €      |
| 4. <input type="checkbox"/> Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 4 | €      |
| 5. <input type="checkbox"/> Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 5 | €      |
| 6. <input type="checkbox"/> Nachrang des § 39 Abs. 2       | €      |
| Zinsen (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6             | €      |
| Kosten (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6             | €      |
| <b>Summe der nachrangigen Forderungen</b>                  | 0,00 € |

**Abgesonderte** unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls wird

- ☐ Ja, Begründung siehe Anlage  
☒ Nein

**Die angemeldete Forderung soll von der Restschuldbefreiung gem. § 302 InsO aus folgendem Grund**

- ☐ Ja, die Verbindlichkeiten des Schuldners resultieren
- ☐ aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung;
  - ☐ aus rückständigem gesetzlichen Unterhalt, den der Schuldner vorsätzlich pflichtwidrig
  - ☐ aus einem Steuerschuldverhältnis, da der Schuldner in diesem Zusammenhang wegen einer Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 oder § 374 der Abgabenordnung rechtskräftig verurteilt worden ist;

Der Rechtsgrund, aus dem sich ergibt, dass es sich nach der Einschätzung der anmeldenden Gläubigerin oder des anmeldenden Gläubigers um eine der vorgenannten Forderungen des § 174 Abs. 2 InsO handelt, ist in der Anlage genannt/dargelegt.

- ☒ Nein

#### Grund und nähere Erläuterung der

(z.B. Warenlieferung, Miete, Darlehen, Reparaturleistung, Arbeitsentgelt, Wechsel, Schadensersatz)

Rückforderung von SGB II Leistungen

Kosten setzen sich aus 12,00 € Mahngebühren (§ 9 VO VwVG NRW), 1,00 € Säumniszuschläge (§ 240 AO) und 0,95 € Pfändungsgebühren (§ 11 VO VwVG NRW)

**Als Unterlagen, aus denen sich die Forderungen ergeben, sind beigefügt (möglichst in zwei**

- Festsetzungs- und Rückzahlungsvereinbarung
- Kontoauszug

Lengerich

17.09.2025

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift und evtl.



**Bitte reichen Sie diese Anmeldung und alle weiteren Unterlagen immer in zwei Exemplaren ein. Beachten Sie auch die Hinweise im gerichtlichen Merkblatt zur Forderungsanmeldung.**



**Kontakt:**  
Fachdienst 50 / Soziales

Herr Laig  
Zimmer: 209  
Telefon: 05481 33-209  
Fax: 05481 33-7209  
s.laig@lengerich.de  
**Sprechzeiten:**  
Donnerstag 14 - 16 Uhr  
**Aktenzeichen:**  
5040-70555 / 40LS  
Datum: 04.04.2024

Stadt Lengerich | Tecklenburger Str. 2 - 4 | 49525 Lengerich

Frau  
Kader Boylu  
Auf der Rotenburg 19  
49525 Lengerich

## **Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II)** Festsetzungen und Rückzahlungsvereinbarung

Guten Tag Frau Boylu,

in Anlage erhalten Sie die Festsetzungsbescheide.

Es ergibt sich eine Gesamtrückzahlungssumme von 2797,70 €. Wie vereinbart zahlen Sie bitte unter Angabe des o. g. Aktenzeichens monatlich einen Betrag von 50,00 € an die Stadtkasse Lengerich (DE21 4015 4476 0000 0016 44. SSK Lengerich). Die erste Rate habe ich zum 01.06.2024 fällig gestellt.

Sollten Sie Fragen zur Berechnung haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße  
im Auftrag

Herr Laig

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist deshalb nicht unterschrieben.

# Stadt Lengerich

Bürgermeister

Finanzen, Steuern und Kasse

Tecklenburger Straße 2/4

49525 Lengerich

Stadt Lengerich - Tecklenburger Str. 2/4 - 49525 Lengerich

Kader Durmus

Auf der Rotenburg 19

49525 Lengerich

Datum: 17. September 2025

Seite 1 von 3

Debitor

156532

Bei Zahlungen und Schreiben stets angeben

Zuständig Lukas Huning  
Zimmer 312  
Telefon 05481 - 33 360  
Faxnr. 05481 - 33 7312  
E-Mail stadtkasse@lengerich.de  
Gläubiger ID DE95LEN00000229507

Bankverbindung

## Kontoauszug Debitor

| Buch.tag     | Fälligkeit | Zahlweg   | Belegnr.<br>externe Belegnummer                                                                                              | Betrag | Restbetrag |
|--------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Beschreibung |            | Ausgl.tag | Ausgl.Betrag                                                                                                                 |        |            |
| 04.04.24     | 01.08.25   |           | R DR009212<br>5040-120698/40LS<br>Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom                                         | 50,00  | 50,00      |
| 14.08.25     | 01.08.25   |           | M MR020780-1<br>5040-120698/40LS<br>Säumniszuschläge für Rechnung DR009212 vom 04.04.24 (Zeitraum vom 02.08.25 bis 14.08.25) | 0,50   | 0,50       |
| 14.08.25     | 14.08.25   |           | M MR020780-2<br>5040-120698/40LS<br>Mahngebührenstaffel für Mahnung MR020780                                                 | 6,00   | 6,00       |
| 27.08.25     | 27.08.25   |           | R VST0035035<br>156532-VST0035035<br>Auslagen                                                                                | 0,95   | 0,95       |
| 04.04.24     | 01.09.25   |           | R DR009213<br>5040-120698/40LS<br>Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom                                         | 50,00  | 50,00      |
| 11.09.25     | 01.09.25   |           | M MR022400-1<br>5040-120698/40LS<br>Säumniszuschläge für Rechnung DR009213 vom 04.04.24 (Zeitraum vom 02.09.25 bis 11.09.25) | 0,50   | 0,50       |
| 11.09.25     | 11.09.25   |           | M MR022400-2<br>5040-120698/40LS<br>Mahngebührenstaffel für Mahnung MR022400                                                 | 6,00   | 6,00       |
| 04.04.24     | 01.10.25   |           | R DR009214<br>5040-120698/40LS<br>Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom                                         | 50,00  | 50,00      |
| 04.04.24     | 01.11.25   |           | R DR009215<br>5040-120698/40LS<br>Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom                                         | 50,00  | 50,00      |
| 04.04.24     | 01.12.25   |           | R DR009216<br>5040-120698/40LS<br>Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom                                         | 50,00  | 50,00      |
| 04.04.24     | 01.01.26   |           | R DR009217<br>5040-120698/40LS<br>Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom                                         | 50,00  | 50,00      |
| 04.04.24     | 01.02.26   |           | R DR009218                                                                                                                   | 50,00  | 50,00      |

R = Rechnung G = Gutschrift Z = Zahlung M = Mahnung

**Debitor****156532**

Bei Zahlungen und Schreiben stets angeben

| Buch.tag     | Fälligkeit | Zahlweg | Belegnr.<br>externe Belegnummer                    | Betrag       | Restbetrag |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Beschreibung |            |         | Ausgl.tag                                          | Ausgl.Betrag |            |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.03.26   |         | R DR009219                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.04.26   |         | R DR009220                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.05.26   |         | R DR009221                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.06.26   |         | R DR009222                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.07.26   |         | R DR009223                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.08.26   |         | R DR009224                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.09.26   |         | R DR009225                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.10.26   |         | R DR009226                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.11.26   |         | R DR009227                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.12.26   |         | R DR009228                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.01.27   |         | R DR009229                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.02.27   |         | R DR009230                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.03.27   |         | R DR009231                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.04.27   |         | R DR009232                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.05.27   |         | R DR009233                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.06.27   |         | R DR009234                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.07.27   |         | R DR009235                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.08.27   |         | R DR009236                                         | 50,00        | 50,00      |

R = Rechnung G = Gutschrift Z = Zahlung M = Mahnung

**Debitor****156532**

Bei Zahlungen und Schreiben stets angeben

| Buch.tag     | Fälligkeit | Zahlweg | Belegnr.<br>externe Belegnummer                    | Betrag       | Restbetrag |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Beschreibung |            |         |                                                    |              |            |
| AusgLtag     |            |         |                                                    | AusgL.Betrag |            |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.09.27   |         | R DR009237                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.10.27   |         | R DR009238                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.11.27   |         | R DR009239                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.12.27   |         | R DR009240                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.01.28   |         | R DR009241                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.02.28   |         | R DR009242                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.03.28   |         | R DR009243                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.04.28   |         | R DR009244                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.05.28   |         | R DR009245                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.06.28   |         | R DR009246                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.07.28   |         | R DR009247                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.08.28   |         | R DR009248                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.09.28   |         | R DR009249                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.10.28   |         | R DR009250                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.11.28   |         | R DR009251                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.12.28   |         | R DR009252                                         | 50,00        | 50,00      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |
| 04.04.24     | 01.01.29   |         | R DR009253                                         | 47,70        | 47,70      |
|              |            |         | 5040-120698/40LS                                   |              |            |
|              |            |         | Erstattung div. Überzahlungen, Zug. Erstattung vom |              |            |

Kursive Zeilen stellen die Ausgleichsbuchungen dar!

**Saldo:****2.111,65**

R = Rechnung G = Gutschrift Z = Zahlung M = Mahnung