

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung: Grundsätze und Inhalt der InsO</b>	41
I.    Einleitung	41
II.   Übersicht zur Insolvenz	42
 <b>Teil 1 Krise des Unternehmens bis zur Insolvenzantrag-</b>	
<b>stellung</b>	51
<b>A. Insolvenzsicherung</b>	52
I.    Gesetzliche Sicherungspflicht nach § 7e SGB IV	52
1. Voraussetzungen der Sicherungspflicht	53
a) Wertguthaben	53
b) Wertguthabenvereinbarung	53
c) Sonstige Voraussetzungen der Sicherungspflicht	55
2. Inhalt der gesetzlichen Sicherungspflicht	56
3. Folgen unzureichender Insolvenzsicherung	57
4. Prozessuales	59
II.   Geeignete Sicherungsmittel (Bürgschaft, Pfand, Treuhand etc.)	59
1. Bürgschaftsmodelle und Avalkredit	60
2. Kautionsversicherung	61
3. Pfandrechtsmodelle	61
4. Treuhandmodelle	62
III.  Prozesse um Ansprüche aus der Sicherheit	66
<b>B. Insolvenzanfechtung</b>	67
I.    Allgemeine Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung	68
1. Rechtshandlung	68
2. Gläubigerbenachteiligung und kein Bargeschäft	69

	3. Anfechtungsgrund . . . . .	70
	4. Kein Anfechtungsausschluss gegenüber Vollstreckungsmaßnahmen . . . . .	71
II.	Voraussetzungen der einzelnen Anfechtungs- tatbestände . . . . .	71
	1. Kongruente Deckung, § 130 InsO . . . . .	71
	2. Inkongruente Deckung, § 131 InsO . . . . .	75
	3. Unmittelbare Benachteiligung, § 132 InsO . . . . .	76
	4. Vorsatzanfechtung, § 133 Abs. 1 InsO . . . . .	77
	a) Vorsätzlich benachteiligende Rechts- handlung des Schuldners . . . . .	77
	b) Kenntnis des Arbeitnehmers vom Benachteiligungsvorsatz . . . . .	78
	5. Unentgeltliche Leistungen, § 134 InsO . . . . .	79
III.	Rechtsfolgen einer wirksamen Insolvenz- anfechtung . . . . .	79
IV.	Prozessuales . . . . .	80
	1. Der Streit um den Rechtsweg (BGH gegen BAG) . . . . .	80
	2. Verjährung und Ausschlussfristen . . . . .	83
	<b>C. Stundung und Teilverzicht in der Krise . . . . .</b>	<b>84</b>
	<b>D. Handlungsmöglichkeiten bei Zahlungs- rückständen vor der Insolvenz . . . . .</b>	<b>85</b>
I.	Geltendmachen, Einklagen und Vollstrecken . . . . .	85
II.	Zurückbehaltungsrecht . . . . .	86
	1. § 321 BGB . . . . .	86
	2. § 273 BGB . . . . .	87
	a) Voraussetzungen nach der Rechtsprechung . . . . .	87
	b) Kritik an der Rechtsprechung . . . . .	89
	3. Rechtsfolgen berechtigter Leistungsverweigerung . . . . .	89
	a) Arbeitsrechtliche Folgen . . . . .	89
	b) Sozialrechtliche Folgen . . . . .	90
III.	Fristlose Eigenkündigung und Schadensersatz nach § 628 Abs. 2 BGB . . . . .	91
	1. Kündigung des Arbeitnehmers, gem. § 626 BGB . . . . .	91
	2. Folgen der Eigenkündigung . . . . .	92

a)	Anspruch auf Schadensersatz, gem. § 628 Abs. 2 BGB . . . . .	92
b)	Sozialrechtliche Folgen . . . . .	93
IV.	Zurückbehaltungsrecht oder Eigenkündigung? . . . . .	93
V.	Insolvenzantrag des AN und Insolvenzgeld . . . . .	96
<b>E.</b>	<b>Insolvenzantragsverfahren</b> . . . . .	97
I.	Insolvenzantrag . . . . .	97
1.	Antragsberechtigung und Schriftform- erfordernis . . . . .	97
2.	Schuldnerantrag . . . . .	98
3.	Gläubigerantrag . . . . .	98
a)	Rechtsschutzbedürfnis . . . . .	99
b)	Glaubhaftmachung einer Forderung . . . . .	100
c)	Glaubhaftmachung des Insolvenz- grundes . . . . .	101
d)	Anlagen zum Antrag . . . . .	103
4.	Prüfung des Antrags durch das Insolvenz- gericht . . . . .	103
5.	Zurücknahme oder Erledigung des Antrags . . . . .	104
II.	Eröffnungsgründe (Insolvenzgründe) . . . . .	104
1.	Übersicht . . . . .	104
2.	Zahlungsunfähigkeit . . . . .	105
3.	Drohende Zahlungsunfähigkeit . . . . .	107
4.	Überschuldung . . . . .	107
III.	Die Entscheidung des Gerichts und Rechts- mittel dagegen . . . . .	109
1.	Zurückweisung als unzulässig . . . . .	109
2.	Zurückweisung als unbegründet . . . . .	110
3.	Abweisung mangels Masse . . . . .	110
4.	Eröffnungsbeschluss . . . . .	110
5.	Rechtsmittel . . . . .	111
IV.	Kosten und Kostentragung im Eröffnungs- verfahren . . . . .	111
1.	Höhe der Kosten . . . . .	111
a)	Gerichtsgebühren . . . . .	112
b)	Auslagen für Sachverständige . . . . .	112
c)	Kosten für den vorläufigen Insolvenz- verwalter . . . . .	112

d) Kosten einer zwangsweisen Vorführung des Schuldners durch den Gerichtsvollzieher . . . . .	113
e) Außergerichtliche Kosten . . . . .	113
2. Kosten bei mehreren Antragstellern . . . . .	113
3. Wer hat die Kosten zu tragen? . . . . .	114
a) Zurückweisung als unzulässig oder unbegründet . . . . .	114
b) Abweisung des Antrags mangels Masse . . . . .	115
c) Rücknahme des Insolvenzantrages . . . . .	115
d) Erledigungserklärung der Hauptsache durch den antragstellenden Gläubiger . . . . .	115
e) Kostentragungspflicht bei eröffnetem Insolvenzverfahren . . . . .	116
4. Der Massekostenvorschuss . . . . .	116
a) Höhe des (Massekosten-)Vorschusses . . . . .	117
b) Die Rückzahlung und Erstattung des Vorschusses . . . . .	118
<b>Teil 2 Das Eröffnungsverfahren . . . . .</b>	<b>119</b>
I. Maßnahmen des Gerichts im Eröffnungsverfahren . . . . .	120
1. Einleitung . . . . .	120
2. Die Anordnung eines allgemeinen Verfügungsverbot . . . . .	120
3. Die Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters. Seine Aufgaben und seine Rechtsstellung. . . . .	122
a) Die Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters . . . . .	122
b) Zur Person des vorläufigen Insolvenzverwalters . . . . .	122
c) »Starker« und »schwacher« vorläufiger Insolvenzverwalter . . . . .	122
d) Ein allgemeines Verfügungsverbot ist angeordnet . . . . .	123
e) Aufgaben des vorläufigen Insolvenzverwalters . . . . .	124

4. Untersagung oder Einstellung von Zwangs- vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner . . . . .	125
5. Auswirkungen der vorläufigen Insolvenz- verwaltung im Arbeitsrecht . . . . .	126
6. Die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes, § 188 SGB III. Eine wichtige Aufgabe des vorläufigen Insolvenzverwalters. . . . .	127
<b>Teil 3 Das Regelverfahren . . . . .</b>	<b>131</b>
<b>A. Forderungen der AN . . . . .</b>	<b>132</b>
I. Zuordnung von Ansprüchen in der insolvenz- rechtlichen Rangordnung und zum Insolvenz- geldzeitraum . . . . .	132
1. Abgrenzung und Zuordnung der Ansprüche .	133
a) Insolvenzforderungen . . . . .	134
b) Insolvenzgeld . . . . .	134
c) Masseverbindlichkeiten . . . . .	135
d) Masseunzulänglichkeit. Alt- und Neumasseverbindlichkeiten . . . . .	135
2. Alphabetische Übersicht zu Einzelfragen der Anspruchszuordnung . . . . .	137
a) Abfindungen . . . . .	138
b) Arbeitnehmererfindungen . . . . .	142
c) Altersteilzeit (Blockmodell) . . . . .	150
d) Arbeitszeitkonten/Flexibilisierung/ Gleitzeit etc. . . . .	150
e) Aufwendungsersatz und Reisekosten . . .	155
f) Ausbildungsvergütung . . . . .	155
g) Beschäftigungssicherungstarifvertrag . . .	155
h) Betriebsratskosten . . . . .	155
i) Betriebsrenten/ -anwartschaften . . . . .	156
j) Gewinnbeteiligung, Tantiemen etc. . . . .	156
k) Jahressonderzahlung . . . . .	156
l) Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum . . . . .	156
m) Nachteilsausgleich, gem. § 113 BetrVG . .	157
n) Provisionsansprüche . . . . .	157
o) Sanierungstarifvertrag . . . . .	158

	p) Schadensersatzansprüche . . . . .	159
	q) Sonderzahlungen . . . . .	160
	r) Urlaubsentgelt . . . . .	160
	s) Urlaubsgeld . . . . .	162
	t) Urlaubsabgeltung . . . . .	163
	u) Urlaubsschadensersatz . . . . .	164
	v) Weihnachtsgeld, Sonderzahlungen . . . . .	165
	w) Wettbewerbsverbot/Karenzentschädigung . . . . .	174
	x) Zeugnis . . . . .	175
	y) Zielvereinbarungen mit Prämien- anspruch . . . . .	175
II.	Anmelden von Insolvenzforderungen und diesbezügliche Klagen . . . . .	175
	1. Anmeldung . . . . .	175
	2. Klagen – Zulässigkeit und Antragstellung . . . . .	177
	3. Ausschlussfristen und Verjährung . . . . .	178
	4. Vollstreckung aus zur Tabelle festgestellten Insolvenzforderungen . . . . .	179
III.	Geltendmachen von Masseverbindlichkeiten, Klagen und Zwangsvollstreckung . . . . .	180
	1. Ohne oder vor Anzeige der Masse- unzulänglichkeit . . . . .	180
	2. Nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit . . . . .	181
	3. Sonderfall Insolvenzsozialplan . . . . .	182
	4. Ausschlussfristen und Verjährung . . . . .	183
	5. Zwangsvollstreckung wegen Masse- verbindlichkeiten . . . . .	184
IV.	Die Haftung des Insolvenzverwalters . . . . .	185
	1. Verletzung von Pflichten gegenüber Insolvenzgläubigern . . . . .	186
	a) § 60 InsO . . . . .	186
	b) Sonstige Anspruchsgrundlagen . . . . .	189
	2. Verletzung von Pflichten gegenüber Masse- gläubigern . . . . .	189
	a) § 61 InsO . . . . .	189
	b) § 60 InsO . . . . .	192
	c) Sonstige Anspruchsgrundlagen . . . . .	193
	3. Prozessuales . . . . .	194

V.	Haftung der Masse für rechtswidriges Verhalten des Insolvenzverwalters . . . . .	196
VI.	Verhältnis verschiedener Ansprüche zueinander . . . . .	196
<b>B.</b>	<b>Urlaub . . . . .</b>	197
<b>C.</b>	<b>Altersteilzeit im Blockmodell . . . . .</b>	198
I.	Fortbestand oder Beendigung (»Störfall«) des Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisses . . . . .	198
II.	Zuordnung der Forderungen im Allgemeinen . . . . .	199
	1. Insolvenzforderungen oder Masse- verbindlichkeiten . . . . .	199
	2. Zuordnung von Altersteilzeitentgelt- ansprüchen zum Insolvenzgeld . . . . .	201
	3. Anspruch auf Freistellung als Insolvenz- forderung? . . . . .	201
III.	Insolvenzsicherung – Spezialregelung bei Alters- teilzeit im Blockmodell, § 8a Altersteilzeitgesetz (ATG) . . . . .	202
	1. Voraussetzungen der Sicherungspflicht . . . . .	203
	2. Umfang der Sicherungspflicht . . . . .	203
	3. Geeignete Sicherungsmittel – Besonderheiten bei Altersteilzeit . . . . .	205
	4. Folgen unzureichender Sicherung . . . . .	206
	5. Klagen auf Insolvenzsicherung . . . . .	208
	6. Insolvenzsicherung in Tarifverträgen, BVen oder Arbeitsverträgen . . . . .	209
IV.	Vorzeitige Beendigung des Altersteilzeitarbeits- verhältnisses (Störfall) . . . . .	210
	1. Störfallrückabwicklung unter Anrechnung gezahlter Aufstockungsbeträge . . . . .	210
	a) Umfang der Entgeltansprüche . . . . .	210
	b) Zuordnung der Ansprüche . . . . .	212
	2. Anspruch aus einer Insolvenzsicherung . . . . .	212
	3. Sozialrechtliche Probleme . . . . .	214
	a) Rentenversicherung . . . . .	214
	b) Arbeitslosenversicherung . . . . .	215
	c) Kranken- und Pflegeversicherung . . . . .	216
	d) Insolvenzgeld . . . . .	216
V.	Fortgesetztes Arbeitsverhältnis . . . . .	216

1. Insolvenzeröffnung während der Freistellungsphase . . . . .	216
a) Entgelt- und Insolvenzgeldansprüche – insolvenzrechtliche Einordnung . . . . .	216
b) Arbeits- und sozialrechtliche Folgen ohne Insolvenzsicherung . . . . .	217
c) Arbeits- und sozialrechtliche Folgen mit Insolvenzsicherung (nach § 8a ATG) . . . . .	219
2. Insolvenzeröffnung während der Arbeitsphase . . . . .	220
a) Entgeltansprüche – insolvenzrechtliche Einordnung . . . . .	220
b) Arbeits- und sozialrechtliche Folgen ohne Insolvenzsicherung . . . . .	222
c) Arbeits- und sozialrechtliche Folgen mit Insolvenzsicherung (nach § 8a ATG) . . . . .	223
VI. Altersteilzeit in der Insolvenz und Betriebsübergang . . . . .	223
<b>D. Die gesetzliche Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) . . . . .</b>	<b>225</b>
I. Einführung . . . . .	225
1. Definitionen und wesentlicher Gesetzesinhalt . . . . .	225
2. Grundsätze des Versicherungsschutzes nach § 7 BetrAVG . . . . .	226
II. Die Durchführungswege und der auf den Durchführungsweg bezogene Versicherungsschutz / Insolvenzschutz . . . . .	227
1. Die Direktzusage nach § 1 Abs. 1 BetrAVG . . . . .	227
2. Die Direktversicherung gem. § 1b Abs. 2 BetrAVG. . . . .	228
3. Die Pensionskasse gem. § 1b Abs. 3 BetrAVG. . . . .	231
4. Der Pensionsfonds gem. § 1b Abs. 3 BetrAVG. . . . .	232
5. Die Unterstützungskasse gem. § 1b Abs. 4 BetrAVG. . . . .	232
III. Ablauf, Meldepflichten, Vorgehen . . . . .	234



IV.	Die Unverfallbarkeit nach dem BetrAVG . . . . .	235
V.	Die Zuordnung der Ansprüche: Insolvenzforderungen. Masseverbindlichkeiten. Aussonderungsrecht. . . . .	236
	1. Verfallbare Anwartschaften . . . . .	236
	2. Aussonderungsrecht . . . . .	237
	3. Beitragszahlungen . . . . .	238
VI.	Betriebsvereinbarung und bAV . . . . .	238
	1. Weiterführung der bAV durch den Insolvenzverwalter . . . . .	239
	2. Die Betriebsvereinbarung . . . . .	240
	3. Änderung und Ergänzung einer BV zur bAV und das Prüfungsschema des BAG . . . . .	241
	4. Die Kündigung einer BV zur bAV . . . . .	244
VII.	bAV und Insolvenzplan . . . . .	247
VIII.	bAV und der Betriebsübergang gemäß § 613a BGB . . . . .	248
IX.	Streitigkeiten . . . . .	249
<b>E.</b>	<b>Betriebsübergang . . . . .</b>	<b>250</b>
I.	Tatbestandsvoraussetzungen . . . . .	253
	1. Betrieb . . . . .	253
	a) Produktionsbetriebe bzw. betriebsmittelgeprägte Betriebe . . . . .	256
	b) Andere Betriebe (Dienstleistungen, Handel etc.) . . . . .	257
	c) Abgrenzung zur Betriebsstilllegung . . . . .	258
	2. Betriebsteil . . . . .	259
	3. Übergang . . . . .	261
	4. Durch Rechtsgeschäft . . . . .	262
	5. Besonderheiten bei Gemeinschaftsbetrieben . . . . .	263
	6. Umgehung des § 613a BGB . . . . .	264
II.	Rechtsfolgen . . . . .	268
	1. Unterrichtung und Widerspruchsrecht . . . . .	269
	a) Pflicht zur Unterrichtung über den Betriebsübergang . . . . .	269
	b) Folgen unzureichender Unterrichtung . . . . .	272
	c) Widerspruchserklärung, Form, Frist und Verwirkung . . . . .	273

d)	Widerspruch gegen den vor der Insolvenz- eröffnung erfolgten Betriebsübergang von einem ehemaligen Arbeitgeber auf den nunmehr insolventen Arbeitgeber . . . . .	276
e)	Widerspruch gegen den Betriebsübergang vom Insolvenzverwalter auf einen neuen Arbeitgeber . . . . .	278
2.	Bestand des Arbeitsverhältnisses und Wiedereinstellungsanspruch (Kündigung, Aufhebungsvertrag etc.) . . . . .	278
a)	Kündigungen im Zusammenhang mit Betriebsübergängen . . . . .	278
b)	Aufhebungsvertrag und Eigenkündigung .	280
c)	Wiedereinstellungsanspruch . . . . .	280
3.	Entgelt und Urlaubsansprüche bei Betriebs- übergängen . . . . .	283
a)	Haftung außerhalb der Insolvenz . . . . .	283
b)	Haftung bei Betriebsübergang in der Insolvenz . . . . .	284
4.	Betriebsverfassungsrechtliche Fragen beim Betriebsübergang . . . . .	285
a)	Weiterbestehen des Betriebsrats? . . . . .	285
b)	Betriebsvereinbarungen . . . . .	285
5.	Weitergeltung der Tarifverträge . . . . .	286
a)	Normative Fortgeltung . . . . .	286
b)	Transformation in das Individualarbeits- verhältnis . . . . .	287
c)	Arbeitsvertragliche Bezugnahme- klauseln . . . . .	288
III.	Betriebsübergang und Sozialrecht . . . . .	289
IV.	Prozessuales . . . . .	289
1.	Streitiger Betriebsübergang . . . . .	289
a)	Bei Kündigung des Veräußerers . . . . .	290
b)	Klagen ohne Kündigung . . . . .	293
2.	Widerspruch gegen einen unstreitigen Betriebsübergang . . . . .	293
a)	Feststellungsantrag nach § 4 S. 1 KSchG . . . . .	293

b) Allgemeiner Feststellungs- und Beschäftigungsantrag . . . . .	294
3. Beschlussverfahren . . . . .	294
<b>F. Freistellung und Kündigungen in der Insolvenz . . . . .</b>	<b>295</b>
I. Freistellung von Arbeitnehmern durch den Insolvenzverwalter . . . . .	295
1. Juristische Bedeutung der »Freistellung« . . . . .	295
a) Freistellung von der Arbeitspflicht . . . . .	296
b) Freistellung und Beschäftigungsanspruch . . . . .	297
2. Beschäftigungsanspruch gegen »insolvenz- spezifisches Freistellungsrecht« . . . . .	298
3. Freistellung ohne Anzeige der Masse- unzulänglichkeit . . . . .	299
4. Freistellung nach Anzeige der Masse- unzulänglichkeit . . . . .	300
5. Verhältnis zu Urlaub und Guthaben aus Arbeitszeitguthaben . . . . .	300
6. Freistellung von Betriebsratsmitgliedern und Mitbestimmung des Betriebsrats bei Freistellungen . . . . .	301
7. Prozessuales . . . . .	302
II. Kündigungen während des eröffneten Insolvenz- verfahrens . . . . .	302
1. Kündigungsfristen und »Verfrühungs- schaden« . . . . .	303
a) Arbeitsvertragliche Kündigungsfristen . . . . .	303
b) Gesetzliche Kündigungsfristen . . . . .	303
c) Tarifliche Kündigungsfristen . . . . .	303
d) »Nachkündigung« . . . . .	304
e) Schadensersatz wegen »Verfrühungs- schadens« . . . . .	304
2. Allgemeiner Kündigungsschutz, insbesondere bei betriebsbedingten Kündigungen . . . . .	306
a) Dringende betriebliche Erfordernisse . . . . .	306
b) Soziale Auswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG . . . . .	307
3. Fehlende ordentliche Kündbarkeit und besonderer Kündigungsschutz . . . . .	307

a) Tariflicher Alterssonderkündigungsschutz	307
b) Sonderkündigungsschutz aus Beschäftigungssicherungs- und Sanierungstarifverträgen . . . . .	308
c) Betriebsratsmitglieder, Interessenvertreter	308
d) Mutterschutz/Elternzeit . . . . .	309
e) Schwerbehinderte Menschen . . . . .	309
f) Wehrpflichtige und Zivildienstleistende .	309
g) Befristungen . . . . .	310
h) Arbeitnehmer in Altersteilzeit . . . . .	310
4. Änderungskündigung . . . . .	311
5. Außerordentliche Kündigung . . . . .	311
6. Berufsausbildungsverhältnisse . . . . .	311
7. Eigenkündigung der Arbeitnehmer . . . . .	312
8. Kündigungsschutzklagen, insbesondere Klagefrist (§ 4 KSchG) . . . . .	312
<b>G. Unternehmensfortführung. Übertragende Sanierung. Betriebsänderung und Interessen- ausgleich mit Namensliste nach § 125 InsO. Transfergesellschaft . . . . .</b>	
I. Die Unternehmensfortführung nach Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens . . . . .	315
1. Beginn des Eröffnungsverfahrens . . . . .	315
2. Die Bestellung des vorläufigen Insolvenz- verwalters . . . . .	316
3. Die Verwertungsformen . . . . .	316
4. Entscheidungsgrundlage . . . . .	317
5. Vorfinanzierung von Insolvenzgeld. Massekredit. Vollstreckungsverbote . . . . .	318
II. Nach Verfahrenseröffnung . . . . .	318
III. Übertragende Sanierung und Schuldner- sanierung (Sanierung des schuldnerischen Unternehmens) im Regelverfahren . . . . .	319
IV. Die Betriebsänderung im eröffneten Insolvenz- verfahren, §§ 111 ff. BetrVG, § 125 InsO . . . . .	320
1. Betriebsänderung und Interessenausgleich, §§ 111 ff. BetrVG . . . . .	320
2. Insolvenzplan und Interessenausgleich . . . . .	324

3. Der Interessenausgleich mit Namensliste gemäß § 125 InsO . . . . .	325
a. Die Vermutung des betriebsbedingten Kündigungsgrundes und die soziale Auswahl. . . . .	326
b. Die soziale Gewichtung . . . . .	327
c. Namenslisten gem. § 1 Abs. 5 KSchG / § 125 InsO – Die namentliche Bezeichnung von Arbeitnehmern, denen gekündigt werden soll im Interessen- ausgleich . . . . .	329
4. Der Sonderkündigungsschutz im eröffneten Insolvenzverfahren . . . . .	330
5. Die Grobe Fehlerhaftigkeit, § 125 InsO, § 1 Abs. 3 KSchG. . . . .	331
6. Die Kündigung wegen des Betriebsübergangs, § 613 a Abs. 4 BGB . . . . .	332
7. Regelung von Darlegungs- und Beweisfragen beim Betriebsübergang . . . . .	334
8. Beklagter im Kündigungsrechtstreit wenn ein Betriebsübergang gem. § 613 a BGB vorliegt bzw. behauptet wird . . . . .	335
9. Der Aufhebungsvertrag und Betriebsübergang	335
V. Die Transfergesellschaft (§ 216 b SGB III) und sonstige Transfermaßnahmen (§ 216 a SGB III) . . . . .	337
1. Die §§ 111 ff. BetrVG und Transfer- gesellschaft gem. § 216 b SGB III. . . . .	338
2. Durchsetzbarkeit und Finanzierung einer Transferlösung . . . . .	338
a. Grundsätze . . . . .	338
b. Anfallende Kosten – eine Durchschnitts- berechnung . . . . .	340
c. Die Praxis der Finanzierung in der Zusammenfassung . . . . .	341
d. Durch dreiseitigen Vertrag in die Transfer- gesellschaft . . . . .	342
3. Das Transfergesellschaftsmodell . . . . .	342
VI. Nachteilsausgleich, § 113 BetrVG . . . . .	344

VII.	Massenentlassungen, §§ 17 ff. KSchG. . . . .	347
VIII.	Der Vermittlungsversuch durch den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA), § 121 InsO . . . . .	348
IX.	Die »Gedachten Schnellverfahren« der InsO, die §§ 122 und 126 f. InsO . . . . .	348
	1. Die gerichtliche Zustimmung zur Durch- führung einer Betriebsänderung: § 122 InsO . . . . .	349
	2. Das Beschlussverfahren zum Kündigungs- schutz, § 126 InsO . . . . .	351
	3. Die Klage des Arbeitnehmers nach § 127 InsO i. V.m. § 126 InsO. . . . .	352
X.	Die Kündigung von Betriebsvereinbarungen, § 120 InsO . . . . .	353
<b>H. Der Insolvenzsozialplan, §§ 123, 124 InsO . . . .</b>		<b>355</b>
I.	Grundsätze . . . . .	355
	1. Qualität der Forderung aus einem Insolvenz- sozialplan . . . . .	355
	2. Auszahlung . . . . .	356
	3. Der Insolvenzsozialplan und die §§ 111 ff. BetrVG. Dotierung. Eigenverwaltung und Insolvenzplan. Neugegründete Unternehmen. Verjährung . . . . .	356
	a. Die §§ 111 ff. BetrVG . . . . .	356
	b. Neugegründete Unternehmen. . . . .	357
	c. Die Dotierung des Insolvenzsozialplans . . . . .	357
	d. Der Anwendungsbereich . . . . .	357
	e. Die Verjährung und Verwirkung. . . . .	358
II.	Regelungsinhalt und Wirkung des Sozialplans. Die Verteilung . . . . .	358
	1. Was kann im Insolvenzsozialplan vereinbart werden . . . . .	358
	2. Die Verteilung der für den Insolvenzsozial- plan zur Verfügung stehenden Mittel . . . . .	359
III.	Der von § 123 InsO erfasste Personenkreis . . . .	359
IV.	Die »absolute Beschränkung« des Sozialplans gemäß § 123 InsO, Sozialplangesamtbetrag . . . .	360
V.	Die relative Beschränkung des Sozialplans gemäß § 123 InsO . . . . .	362

VI.	Unterschreiten der Obergrenze. Einigungsstelle.	
	Prozessuales . . . . .	362
VII.	Der Widerruf eines »Alt-Sozialplans« gem.	
	§ 124 InsO . . . . .	363
	1. Der Widerruf . . . . .	364
	2. Die Dreimonatsfrist . . . . .	365
	3. Abfindungen aus nicht widerrufbaren	
	»Alt-Sozialplänen« sind Insolvenzforderungen	365
	a. Nicht widerrufbare Altsozialpläne . . . . .	365
	b. »Dauersozialpläne«, »Rahmensozialpläne«,	
	»vorsorgliche Sozialpläne«; Sozialpläne	
	mit »Unwirksamkeitsklauseln« . . . . .	366

**Teil 4 Die Gläubigerversammlung und der Gläubigerausschuss. Die Rolle des Betriebsrats im Insolvenzverfahren. Der Aufsichtsrat in der Insolvenz des Unternehmens**

	Unternehmens . . . . .	369
A.	Die Gläubigerversammlung und der Gläubigerausschuss . . . . .	370
I.	Einführung in die Problematik . . . . .	370
II.	Die Handlungsmöglichkeiten . . . . .	372
III.	Die Einwirkung auf die Bestellung des Insolvenzverwalters durch das Insolvenzgericht . . . . .	372
IV.	Die Beteiligung an der Gläubigerversammlung . . . . .	373
	1. Allgemeine Regeln . . . . .	373
	2. Weitere Regelungen . . . . .	375
	3. Regelungen im materiellen Bereich . . . . .	376
	4. Anregungen für die Vorbereitung und die praktische Arbeit in der Gläubigerversammlung . . . . .	378
V.	Der GA und die Mitgliedschaft von Arbeitnehmervertretern im GA. . . . .	380
	1. Aufgaben, Rechte und Pflichten des GA . . . . .	381
	2. Einsetzung, Bestellung, Wahl, Zusammensetzung, Entlassung, Abberufung des GA bzw. seiner Mitglieder . . . . .	383
	a. Einsetzung durch das Gericht . . . . .	383
	b. Wer sollte im GA Sitz und Stimme haben . . . . .	384

c. Die Einsetzung des GA durch die Gläubigerversammlung und die Wahl der GA-Mitglieder. . . . .	386
d. Entlassung und Abberufung von GA-Mitgliedern . . . . .	387
e. Die Haftung des GA-Mitgliedes . . . . .	387
f. Die Vergütung der GA-Mitglieder . . . . .	388
3. Aufgaben, Rechte und Pflichten des GA. . . . .	388
4. Der Insolvenzplan und Eigenverwaltung . . . . .	390
<b>B. Die Rolle des Betriebsrats im Insolvenzverfahren . . . . .</b>	<b>391</b>
I. Das BR-Mandat allgemein . . . . .	391
1. Der BR bleibt im Amt . . . . .	391
2. Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des BR . . . . .	392
3. Beauftragung von Sachverständigen, § 80 Abs. 3 BetrVG, § 111 S. 2 BetrVG . . . . .	394
II. Rechte der BR-Mitglieder . . . . .	396
III. Beteiligung des BR am Insolvenzverfahren und die Kostentragung . . . . .	396
<b>C. Der Aufsichtsrat im Insolvenzverfahren des Unternehmens . . . . .</b>	<b>398</b>
I. AR und Regelverfahren . . . . .	398
II. AR und Eigenverwaltung . . . . .	398
<b>Teil 5 Besondere Verfahrensarten . . . . .</b>	<b>401</b>
<b>A. Der Insolvenzplan . . . . .</b>	<b>402</b>
I. Einleitung . . . . .	402
II. Das Verfahren . . . . .	404
III. Die Planarten . . . . .	404
IV. Regelungsinhalt. Arbeitsrecht und Insolvenzplan. . . . .	406
V. Der Insolvenzplan und die Mitwirkung des BR im Rahmen der Eigenverwaltung . . . . .	408
VI. Das Planverfahren . . . . .	409
1. Betriebsrat und Insolvenzplan . . . . .	409
2. Die Vorlageberechtigung . . . . .	410
3. Die Vorprüfung durch das Insolvenzgericht . . . . .	411



4. Die Zulassung durch das Insolvenzgericht . . .	411
5. Erörterungs- und Abstimmungstermin . . .	411
6. Die Durchführung des Erörterungs- und Abstimmungstermins . . . . .	412
7. Die Annahme des Insolvenzplans . . . . .	412
8. Obstruktionsverbot. Minderheitenschutz. Nachrangige Gläubiger. Widerspruch des Schuldners . . . . .	413
9. Das Prüfungsverfahren . . . . .	413
10. Die Zuleitung des bestätigten Insolvenz- plans. Rechtsmittel und Rechtskraft . . . . .	414
11. Die Umsetzung. Scheitern. . . . .	414
VII. Die Gruppenbildung . . . . .	416
VIII. Der Insolvenzplan im Rahmen der Eigen- verwaltung . . . . .	417
IX. Was leistet der Insolvenzplan? . . . . .	418
1. Der Liquidationsplan . . . . .	418
2. Der Insolvenzplan für eine übertragende Sanierung . . . . .	418
3. Der Insolvenzplan zur Schuldner- sanierung . . . . .	419
X. Planstrategische Überlegungen des Insolvenz- verwalters . . . . .	419
XI. Planstrategische Überlegungen des Schuldners . .	422
XII. Inhalt des Insolvenzplans – als Sanierungsplan . .	429
1. Der darstellende Teil . . . . .	429
2. Der gestaltende Teil . . . . .	430
3. Anlagen . . . . .	431
<b>B. Eigenverwaltung . . . . .</b>	<b>432</b>
I. Verfahrensvorschriften, Anordnung der Eigen- verwaltung . . . . .	432
II. Rechtsstellung des Schuldners und des Sach- walters . . . . .	435
1. Rechtsstellung des Schuldners . . . . .	435
2. Rechtsstellung des Sachwalters . . . . .	436

<b>Teil 6 Informations- und Akteneinsichtsrechte . . . . .</b>	<b>439</b>
<b>Teil 7 Grenzüberschreitendes Insolvenzrecht –</b>	
<b>Internationales Insolvenzrecht . . . . .</b>	<b>443</b>
<b>A. Deutschland und die EU . . . . .</b>	<b>444</b>
I. Regelungen . . . . .	444
1. In der Insolvenzordnung. . . . .	444
2. In Artikel 102 EGIInsO . . . . .	444
3. In der EurInsVO . . . . .	445
4. In Staatsverträgen . . . . .	445
5. Im Recht anderer Staaten . . . . .	445
II. Das Verhältnis der Regelungen zueinander . . . . .	445
III. Das Internationale Insolvenzrecht in der Insolvenzordnung, im Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (= EGIInsO) und in der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren (= EurInsVO) . . . . .	446
1. Der Grundsatz . . . . .	446
2. Die örtliche Zuständigkeit . . . . .	446
a. Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen des Schuldners . . . . .	446
b. Die Niederlassung des Schuldners . . . . .	446
c. Das Vermögen des Schuldners . . . . .	447
3. Die Anwendung der EurInsVO . . . . .	447
a. Gesamtverfahren. Internationale Zuständigkeit. Hauptinsolvenzverfahren, Partikularinsolvenzverfahren . . . . .	447
b. Anerkennung des Eröffnungsverfahrens . . . . .	447
c. Sekundärinsolvenzverfahren . . . . .	447
d. Gläubigerunterrichtung und Anmeldung der Forderungen . . . . .	448
e. Anerkennung ausländischer Insolvenz- verfahren. Zuständigkeiten . . . . .	448
4. Welches Recht findet auf das Arbeits- verhältnis Anwendung? . . . . .	448
5. Eine Zusammenfassung zur EurInsVO . . . . .	449

a. Gesamtverfahren i. S. v. Art 2 Nr. a EurInsVO sind Insolvenzverfahren. . . . .	449
b. Die Verfahrenseröffnung . . . . .	449
c. Das Hauptinsolvenzverfahren . . . . .	449
d. Annexverfahren . . . . .	450
e. Partikularinsolvenzverfahren . . . . .	450
f. Der Niederlassungsbegriff . . . . .	450
g. Die Anmeldung von Forderungen . . . . .	450
<b>B. US-Insolvenzrecht: US Bankruptcy Code</b> <b>(in der Fassung vom 17. 10. 2005 aufgrund</b> <b>des New Bankruptcy Act) . . . . .</b>	<b>451</b>
I. Verfahrensarten und Verfahrenstypen . . . . .	451
II. Das Reorganisationsverfahren nach Chapter 11 . . . . .	452
1. Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- verfahrens . . . . .	452
2. Forderungsanmeldungen u. a. . . . .	452
3. Die Reorganisation des Unternehmens . . . . .	453
4. Vergleich mit deutschen Verfahren . . . . .	453
5. Literatur . . . . .	453
III. Auswirkungen eines US-amerikanischen Insolvenzverfahrens auf Deutsche Tochter-Unter- nehmen US-amerikanischer Unternehmen . . . . .	453
1. Juristisch . . . . .	453
2. Wirtschaftlich . . . . .	453
<b>Teil 8 Insolvenzgeld . . . . .</b>	<b>455</b>
<b>A. Anspruchsberechtigte . . . . .</b>	<b>456</b>
<b>B. Insolventer Arbeitgeber . . . . .</b>	<b>457</b>
<b>C. Insolvenzereignis . . . . .</b>	<b>458</b>
I. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers . . . . .	458
II. Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse . . . . .	458
III. Vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit im Inland . . . . .	459
IV. Mehrere Insolvenzereignisse . . . . .	460
<b>D. Antragstellung und Fristen . . . . .</b>	<b>461</b>

I.	Antrag . . . . .	461
II.	Fristen für die Antragstellung . . . . .	462
<b>E.</b>	<b>Höhe des Insolvenzgeldanspruchs</b> . . . . .	463
I.	Gesicherter Nettoverdienst . . . . .	463
1.	Gesicherte Entgeltbestandteile . . . . .	463
2.	Nettoentgelt, nach oben begrenzt durch die Beitragsbemessungsgrenze . . . . .	465
3.	Einwendungen und Einreden . . . . .	465
II.	Steuern und Sozialversicherung . . . . .	466
III.	Zuordnung der arbeitsrechtlichen Ansprüche zum Insolvenzgeldzeitraum . . . . .	467
1.	Insolvenzgeldzeitraum . . . . .	467
2.	Zuordnung zum Insolvenzgeldzeitraum . . . . .	468
3.	Anspruchsausschluss bei Insolvenzanfechtung und Anfechtbarkeit . . . . .	468
<b>F.</b>	<b>Vorschuss</b> . . . . .	470
<b>G.</b>	<b>Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes</b> . . . . .	471
<b>H.</b>	<b>Anspruchsübergang auf die Bundesagentur         für Arbeit</b> . . . . .	472
<b>I.</b>	<b>Besonderheiten bei Betriebsübergängen</b> . . . . .	473
<b>J.</b>	<b>Verwaltungsverfahren und Prozessuales</b> . . . . .	476
I.	Insolvenzgeldbescheinigung . . . . .	476
II.	Amtsermittlung . . . . .	476
III.	Bindungswirkung eines arbeitsgerichtlichen Titels . . . . .	477
<b>Teil 9</b>	<b>Anhang: Anlagen, Muster, Checklisten, Übersichten etc.</b> . . . . .	479
<b>A.</b>	<b>Insolvenzantrag</b> . . . . .	482
<b>B.</b>	<b>Insolvenzgeld Vorfinanzierung</b> . . . . .	484
<b>C.</b>	<b>Entscheidungen des Insolvenzgerichts</b> . . . . .	486
I.	Vorläufige Verwaltung . . . . .	486
II.	Vorläufige Verwaltung – Beispiel für ein allgemeines Verfügungsverbot (vorläufiger »starker« Insolvenzverwalter) . . . . .	488
III.	Eröffnungsbeschluss . . . . .	490
IV.	Bestellung eines vorläufigen Gläubiger- ausschusses (GA) . . . . .	492
V.	Merkblatt für den GA . . . . .	493

<b>D. Betriebsrat und Gläubigerausschuss</b> . . . . .	495
I. Sammelvollmacht zur Vertretung bei Gläubiger- versammlungen . . . . .	495
II. Musterschreiben an das Insolvenzgericht . . . . .	496
<b>E. Forderungen</b> . . . . .	497
I. Forderungsanmeldung Vorschlag 1, Vorschlag 2 . . . . .	497
II. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. . . . .	501
III. Aussonderung – Geltendmachung . . . . .	504
IV. Geltendmachung von Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO) . . . . .	505
V. Leistungsklage bei Masseverbindlichkeiten und mögliche Verzichtserklärung des Insolvenz- verwalters bzgl. der Geltendmachung von Masseverbindlichkeiten innerhalb zur Anwendung gelangender Fristen . . . . .	506
1. Klage zum Arbeitsgericht . . . . .	506
2. Mögliche Erklärung des Insolvenzverwalters zum Verzicht auf Fristen zur Geltend- machung bei Masseverbindlichkeiten . . . . .	507
<b>F. Rangfolge Übersicht</b> . . . . .	508
I. Übersicht 1 . . . . .	508
II. Übersicht 2 . . . . .	509
III. Übersicht 3 . . . . .	510
IV. Übersicht 4: Rangfolge bzw. Qualität der Ansprüche und Forderungen . . . . .	511
V. Übersicht zu Arbeitnehmerforderungen in der Insolvenz . . . . .	513
VI. Mögliche Masseforderungen eines AN . . . . .	514
VII. Mögliche Insolvenzforderungen . . . . .	515
VIII. Mögliche nachrangige Forderungen . . . . .	517
<b>G. Der Gang des Insolvenzverfahrens – von der Krise bis zur Löschung im Handels- register</b> . . . . .	518
<b>H. Sozialplan</b> . . . . .	519
<b>I. Interessenausgleich</b> . . . . .	524
I. Interessenausgleich bei Betriebsschließung ohne Transfermaßnahmen . . . . .	524

II.	Interessenausgleich bei Teil-Betriebsschließung mit Transfermaßnahmen i. S. d. §§ 216 a und b SGB . . . . .	528
III.	Beispiel für eine Namensliste . . . . .	532
IV.	Vorschlag für eine Auswahlrichtlinie . . . . .	533
V.	Transfersozialplan gem. § 216 b SGB III . . . . .	537
VI.	Anlage zum Transfersozialplan – Dreiseitiger Vertrag . . . . .	542
<b>J.</b>	<b>Der Sachverständige des Betriebsrats . . . . .</b>	<b>549</b>
I.	Beschluss des BR . . . . .	549
II.	Schreiben des BR an den Insolvenzverwalter . . . . .	550
III.	Vereinbarung über die Beauftragung eines Sachverständigen durch den BR . . . . .	552
IV.	Einstweilige Verfügung / Sachverständigen- beauftragung . . . . .	552
<b>K.</b>	<b>Vorschlag für ein Musterschreiben gem. § 613 a Abs. 5 BGB, das der BR dem Insolvenzverwalter oder Unternehmer unterbreiten kann . . . . .</b>	<b>553</b>
I.	Musterschreiben . . . . .	553
II.	Mögliche weitere Bausteine zum § 613 a Abs. 5-BGB-Schreiben . . . . .	559
III.	Checkliste zu § 613a Abs. 5 und 6 BGB – Unterrichtung und Widerspruch in Merksätzen. . . . .	560
<b>L.</b>	<b>Insolvenzplan . . . . .</b>	<b>564</b>
<b>M.</b>	<b>Arbeitsliste (To do Liste) für den Betriebsrat . . . . .</b>	<b>567</b>
<b>N.</b>	<b>Der Betriebsrat informiert zur Insolvenz . . . . .</b>	<b>569</b>
<b>O.</b>	<b>Ein kurzes »Anforderungsprofil an Insolvenz- verwalter aus der Sicht von Arbeitnehmern« . . . . .</b>	<b>574</b>
<b>P.</b>	<b>Vorschlag für eine Vollmacht . . . . .</b>	<b>576</b>