

# Inhaltsverzeichnis

## 1. Teil

### **Einleitung**

I. Entwicklung der Rechtslage hinsichtlich der Behandlung der Sozialplan- regelungen des § 112 BetrVG 72 im Konkurs .....	13
II. Grobe Übersicht über die im BeschfG 85 und SozplG 85 enthaltenen Rege- lungen .....	14
a) BeschfG 85 .....	14
b) SozplG 85 .....	14
III. Der gegenwärtige Stand der Insolvenzen in der Bundesrepublik Deutschland .....	15

## 2. Teil

### **Der Sozialplananspruch im Konkurs- und Vergleichsverfahren**

A. Zur Zulässigkeit der Aufstellung eines Sozialplans im Konkurs (Schranke des Rechts auf einen Sozialplan) .....	16
I. Der Meinungsstand in Literatur und Rechtsprechung bis zum Inkrafttreten von BeschfG 85 und SozplG 85 .....	16
II. Die Zulässigkeit der Aufstellung eines Sozialplans im Konkurs im Lichte des SozplG 85 .....	19
III. Die Auswirkungen des BeschfG 85 auf die Zulässigkeit eines Sozialplans im Konkurs (Einfügung des neuen § 112 a ins BetrVG) .....	20
1. Die in § 112 a I BetrVG 72 enthaltenen Regelungen .....	20
2. Die in § 112 a II BetrVG 72 enthaltene Regelung .....	25
IV. Zwischenergebnis .....	26

<i>B. Grenzen des Sozialplans im Konkurs</i>	27
<b>I. Zeitliche Grenzen</b> .....	27
1. Aufstellung eines Sozialplans nach vollzogener Betriebsänderung .....	27
2. Aufstellung eines Sozialplans bei vollzogener Betriebsstilllegung .....	29
<b>II. Grenzen des personellen Geltungsbereiches</b> .....	31
1. Vor Aufstellung des Sozialplans ausgeschiedene Arbeitnehmer .....	31
2. Durch eigene Kündigung ausgeschiedene Arbeitnehmer .....	33
3. Leitende Angestellte .....	35
<b>III. Funktionelle Grenzen des Sozialplans im Konkurs</b> .....	37
1. Die Theorien zur Funktion der Sozialplanregelung .....	38
a) Die Entschädigungstheorie .....	38
b) Der Sonderopfergedanke .....	39
c) Theorie der Daseinsvorsorge .....	40
2. Stellungnahme .....	41
a) Kritik der Entschädigungstheorie .....	41
b) Kritik der Überbrückungs- bzw. Vorsorgetheorie .....	44
c) Die Auswirkungen des neuen § 112 V BetrVG 72 auf die Diskussion der Sozialplanfunktion .....	46
ca) § 112 V S. 2 Nr. 1 BetrVG 72 .....	49
cb) § 112 V S. 2 Nr. 2 BetrVG 72: Vermittelbarkeit entlassener Arbeitnehmer/Weiterbeschäftigung .....	51
cc) § 112 V S. 2 Nr. 3 BetrVG 72 .....	55
3. Ergebnis .....	55
<b>IV. Die inhaltlichen Grenzen des Sozialplans im Konkurs ohne Berücksichtigung des SozplG 85</b> .....	56
1. Einleitung .....	56
2. Zur bisherigen Rechtslage vor Inkrafttreten des BeschfG 85 .....	57
a) Inhaltliche Grenzen des Sozialplans i.S.d. § 112 BetrVG 72 .....	57
b) Inhaltliche Grenzen des Sozialplans i.S.d. § 112 I S. 2 BetrVG 72 im Konkurs des Unternehmens .....	58
3. Die Inhaltsgrenzen des Sozialplans im Lichte des BeschfG 85: § 112 V S. 2 Nr. 3 BetrVG 72 – neue Ermessensrichtlinie für die Einigungsstelle .....	58

	Inhaltsverzeichnis	9
<b>V. Die durch das SozplG 85 aufgestellten Grenzen .....</b>	<b>60</b>	
1. Einleitung .....	60	
2. Verhältnis des SozplG 85 zum BetrVG 72 und zur KO .....	61	
3. Das Verhältnis des SozplG 85 zu den Reformvorschlägen der Kommission für Insolvenzrecht .....	63	
4. Die absolute Begrenzung des Sozialplanvolumens durch das SozplG 85 .....	66	
a) Sozialpläne, die während des Konkursverfahrens aufgestellt wurden .....	66	
aa) Monatsverdienst .....	66	
ab) Maßgeblicher Zeitpunkt .....	67	
ac) Zum Begriff der von Entlassung betroffenen Arbeitnehmer in § 2 SozplG 85 .....	67	
ad) Die Auswirkungen der absoluten Obergrenze auf Konkurssozialpläne .....	69	
ae) Rechtsstreitigkeiten .....	71	
(1) Streitigkeiten hinsichtlich der Berechnung des Sozialplanvolumens .....	71	
(2) Streitigkeiten im Hinblick auf die Verteilung der einzelnen Abfindungen .....	72	
b) Sozialpläne, die frühestens 3 Monate vor Eröffnung des Konkursverfahrens aufgestellt wurden .....	74	
ba) Unwirksamkeit gegenüber den Konkursgläubigern .....	74	
bb) Geltendmachung der Sozialplanforderung gem. § 3 S. 2 SozplG 85 .....	76	
bc) Anrechnung von Zahlungen, die auf Sozialpläne erfolgt sind .....	76	
bd) Anrechnung von anderen als Sozialplanleistungen .....	77	
be) Rechtsstreitigkeiten .....	77	
(1) Streitigkeiten über die „Anmeldefähigkeit“ einzelner Sozialplanforderungen .....	78	
(2) Streitigkeiten hinsichtlich der Verteilungsstruktur eines vorkonkurslichen Sozialplans gem. § 3 SozplG 85 .....	79	
c) Sozialpläne, die früher als drei Monate vor Stellung des Antrags auf Eröffnung des Konkursverfahrens aufgestellt wurden .....	79	
ca) Zur Geltendmachung des SozplG 85 und zu den inhaltlichen Grenzen .....	79	
cb) Neuer Sozialplan nach Konkursöffnung? .....	80	
cc) Rechtsstreitigkeiten .....	82	
5. Die im SozplG 85 enthaltenen Übergangsvorschriften für Verfahren, die bei Inkrafttreten des Gesetzes anhängig waren (§ 6 SozplG 85) .....	84	
6. Die relative Begrenzung des Sozialplanvolumens im Konkurs durch das SozplG 85 als Inhaltsgrenze .....	85	

<i>C. Der Rang der Sozialplanansprüche im Konkurs</i>	86
I. Die bisherige Rechtslage .....	86
II. Der Rang der Sozialplanansprüche nach dem SozplG 85 .....	87
III. Die relative Obergrenze des § 4 S. 2 SozplG 85 als Sperre im Verteilungsverfahren .....	90
1. Der Begriff der Konkursmasse des § 4 S. 2 SozplG 85 .....	91
2. Zum Verhältnis der Regelung des § 4 S. 2 SozplG 85 zu den Vorschlägen der Insolvenzrechtskommission .....	93
3. Die Auswirkungen der relativen Obergrenze des § 4 S. 2 SozplG 85 auf einzelne Sozialpläne nach §§ 2, 3 SozplG 85 .....	94
4. Das Schicksal der nach § 4 S. 2 SozplG 85 ausgefallenen Forderungen ..	97
5. Änderung bzw. Wegfall der Geschäftsgrundlage? .....	98
6. Zur Problematik der Abschlagszahlungen .....	99
7. Mehrere (Konkurs-)Sozialpläne .....	101
IV. Die Übergangsvorschriften des § 6 SozplG 85 für die Behandlung von Sozialplänen bei Anhängigkeit eines Konkursverfahrens im Zeitpunkt des Inkrafttretens des SozplG 85 .....	103
1. Sachlicher Anwendungsbereich der Übergangsvorschriften .....	103
2. Die Reparaturvorschrift des § 6 III SozplG 85 (Beseitigung zu Unrecht festgestellter Vorrechte der Rangklasse „O“) .....	104
3. Die Übergangsvorschrift des § 6 II SozplG 85 (Rangstellensplitting) ..	106
4. Die Neuanmeldung des Vorrechts nach § 61 I Nr. 1 KO (§ 6 IV SozplG 85) ..	109
5. Ausschuß der Rückabwicklung von geleisteten Zahlungen und Verfahrensschritten gem. § 6 V SozplG 85 .....	111
<i>D. Der Sozialplan im Vergleichsverfahren</i>	114
I. Sozialpläne, die im Vergleichsverfahren aufgestellt werden .....	115
II. Sozialpläne, die vor Eröffnung des Vergleichsverfahrens aufgestellt wurden .....	117
1. Sozialpläne, die früher als 3 Monate vor dem Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens aufgestellt wurden .....	118
2. Sozialpläne, die vor der Eröffnung des Vergleichsverfahrens, aber nicht früher als 3 Monate vor der Stellung des Antrages auf Eröffnung aufgestellt wurden .....	118

III. Zur Behandlung von Sozialplänen in bei Inkrafttreten des SozplG 85 anhängigen Vergleichsverfahren .....	120
1. Sozialpläne, die früher als 3 Monate vor Stellung des Antrages auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens aufgestellt wurden .....	120
2. Sozialpläne, die vor der Eröffnung des Vergleichsverfahrens, aber nicht früher als 3 Monate vor Stellung des Eröffnungsantrages zustandegekommen sind .....	121
3. Sozialpläne, die im Verlauf eines bei Inkrafttreten des SozplG 85 anhängigen Vergleichsverfahrens, aber vor dem 28. 2. 1985 aufgestellt wurden .....	121

## 3. Teil

**Der Anspruch auf Nachteilsausgleich  
gem. § 113 BetrVG 72 im Konkurs- und  
Vergleichsverfahren**

<i>A. Der Nachteilsausgleich im Konkursverfahren</i> .....	123
I. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Anspruchs auf Nachteilsausgleich gem. § 113 BetrVG 72 .....	123
1. Der Anspruch auf Nachteilsausgleich bei Abweichen von einem vereinbarten Interessenausgleich, § 113 I, II BetrVG .....	123
a) Die Entlassung von Arbeitnehmern, § 113 I BetrVG 72 .....	123
b) Der Ausgleich anderer wirtschaftlicher Nachteile, § 113 II BetrVG 72 .....	126
2. Der Anspruch auf Nachteilsausgleich bei Betriebsänderungen ohne vorherigen Versuch eines Interessenausgleichs von Seiten des Arbeitgebers .....	127
II. Zur Rechtsnatur der Abfindungszahlung aufgrund Nachteilsausgleichs gem. § 113 BetrVG 72 .....	129
III. Zum Konkurrenzverhältnis zwischen Ansprüchen aufgrund Nachteilsausgleich und Sozialplanansprüchen .....	130
IV. Die Behandlung von Ansprüchen auf Nachteilsausgleich im Konkurs des Arbeitgebers .....	131
1. Die Rechtslage bis zum Inkrafttreten des SozplG 85 .....	131
2. Die Auswirkung der Regelungen des SozplG 85 auf den Nachteilsausgleich .....	133
V. Stellungnahme .....	133
1. Maßgeblicher Zeitpunkt der Entstehung der Ansprüche gem. § 113 BetrVG 72 .....	133

2. Zum Rang der vor Konkursöffnung entstandenen Ansprüche auf Nachteilsausgleich .....	135
<i>B. Der Anspruch auf Nachteilsausgleich     im Vergleichsverfahren</i>	137
<b>Schlußbemerkung</b>	138
<b>Literaturverzeichnis</b>	140