

# Inhaltsverzeichnis

## 1. Teil

### Einleitung

I. Entwicklung der Rechtslage hinsichtlich der Behandlung der Sozialplanregelungen des § 112 BetrVG 72 im Konkurs .....	13
II. Grobe Übersicht über die im BeschfG 85 und SozplG 85 enthaltenen Regelungen .....	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

<i>A. Zur Zulässigkeit der Aufstellung eines Sozialplans im Konkurs (Schranke des Rechts auf einen Sozialplan)</i> .....	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
I. Zeitliche Grenzen	27
1. Aufstellung eines Sozialplans nach vollzogener Betriebsänderung	27
2. Aufstellung eines Sozialplans bei vollzogener Betriebsstillegung	29
II. Grenzen des personellen Geltungsbereiches	31
1. Vor Aufstellung des Sozialplans ausgeschiedene Arbeitnehmer	31
2. Durch eigene Kündigung ausgeschiedene Arbeitnehmer	33
3. Leitende Angestellte	35
III. Funktionelle Grenzen des Sozialplans im Konkurs	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
IV. Die inhaltlichen Grenzen des Sozialplans im Konkurs ohne Berücksichtigung des SozplG 85	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

V. Die durch das SozialplanG 85 aufgestellten Grenzen .....	60
1. Einleitung .....	60
2. Verhältnis des SozialplanG 85 zum BetrVG 72 und zur KO .....	61
3. Das Verhältnis des SozialplanG 85 zu den Reformvorschlägen der Kommission für Insolvenzrecht .....	63
4. Die absolute Begrenzung des Sozialplanvolumens durch das SozialplanG 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 SozialplanG 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 SozialplanG 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 vor-konkurslichen Sozialplans gem. § 3 SozialplanG 85 .....	79
c) Sozialpläne, die früher als drei Monate vor Stellung des Antrags auf Eröffnung des Konkursverfahrens aufgestellt wurden .....	79
ca) Zur Geltendmachung des SozialplanG 85 und zu den inhaltlichen Grenzen .....	79
cb) Neuer Sozialplan nach Konkurseröffnung? .....	80
cc) Rechtsstreitigkeiten .....	82
5. Die im SozialplanG 85 enthaltenen Übergangsvorschriften für Verfahren, die bei Inkrafttreten des Gesetzes anhängig waren (§ 6 SozialplanG 85) .....	84
6. Die relative Begrenzung des Sozialplanvolumens im Konkurs durch das SozialplanG 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. Ausschluß 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**

A. <i>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 Konkurseröffnung entstandenen Ansprüche auf Nach- teilsausgleich .....	135
<i>B. Der Anspruch auf Nachteilsausgleich im Vergleichsverfahren</i>	137
<b>Schlußbemerkung</b>	138
<b>Literaturverzeichnis</b>	140