

Karen Klöver

# Der Sozialplan im Konkurs

Schutz der Sozialplangläubiger im Konkurs  
und alternative Reglungsmöglichkeiten  
in einem neuen Insolvenzrecht



**PETER LANG**  
Europäischer Verlag der Wissenschaften

# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Einleitung .....</b>	17
<b>I. Rechtstatsächliches Umfeld.....</b>	21
1. Aktualität der Problematik.....	21
2. Gesamtwirtschaftlicher Hintergrund .....	22
2.1 Insolvenzentwicklung als Krisenerscheinung .....	22
2.2 Insolvenzbedingte Arbeitsplatzverluste .....	26
2.3 Folgen des Arbeitsplatzverlustes .....	29
<b>II. Rechtshistorische Entwicklung.....</b>	33
1. Entstehung von Konkursrecht und Betriebsverfassung .....	33
1.1 Konkursordnung und Arbeitsverhältnis.....	34
1.2 Kündigungsschutz und betriebliche Mitbestimmung .....	36
2. Entschädigungsanspruch im Betriebsrätegesetz 1920 .....	40
2.1 Individueller Einspruch und Entschädigungsprinzip .....	41
2.2 Konkursrechtliche Behandlung .....	43
2.2.1 Zeitpunkt der Anspruchsentstehung.....	43
2.2.2 Konkursrechtliche Einordnung.....	44

3.	Kündigungsschutz und Entschädigungsanspruch nach der nationalsozialistischen Machtergreifung .....	47
3.1	Allgemeine arbeitsrechtliche Entwicklung .....	47
3.2	Die Abfindung nach den §§ 56 ff. AOG .....	50
3.3	Konkursrechtliche Behandlung .....	52
4.	Entlassungsentschädigungen in den Betriebsrätegesetzen der Länder.....	55
4.1	Entwicklung nach 1945 .....	55
4.2	Allgemeiner Kündigungsschutz.....	56
4.2.1	Betriebsrätegesetze der Westzonen.....	56
4.2.2	Rechtslage in der sowjetisch verwalteten Zone .....	60
4.3	Konkursrechtliche Behandlung .....	61
5.	Die Regelungen im KSchG 1951 und im BetrVG 1952 .....	62
5.1	Abfindungsanspruch nach dem KSchG 1951 .....	62
5.2	Beteiligungsrechte des Betrieberats .....	62
5.3	Abfindungsanspruch .....	63
5.4	Konkursrechtliche Problematik .....	64
6.	Die Sozialplanabfindung nach den §§ 111, 112 BetrVG 1972.....	67
6.1	Sozialplananspruch .....	67
6.2	Konkursrechtliche Problematik .....	68
6.2.1	Anwendbarkeit der §§ 111 ff. BetrVG 1972 im Konkurs.....	69
6.2.2	Konkursrechtliche Einordnung der Sozialplanansprüche .....	70
6.2.2.1	Vor Konkurseröffnung entstandene Sozialplanansprüche .....	70
6.2.2.2	Nach Konkurseröffnung entstandene Sozialplanansprüche .....	71

6.2.2.3	Inhaltliche Schranken des Sozialplans .....	74
6.3	Einordnung der Sozialplanansprüche nach der Rechtsprechung des BAG und des BVerfG .....	76
6.3.1	Beschluß des Großen Senats des BAG vom 13.12.1978 .....	76
6.3.2	Beschluß des BVerfG vom 19.10.1983.....	79
6.3.3	Die Entscheidung des BAG vom 30.4.1984 .....	81
7.	Zwischenergebnis .....	82
<b>III.</b>	<b>Das Gesetz über den Sozialplan im Konkurs- und Vergleichsverfahren .....</b>	<b>85</b>
1.	Neuregelung des Sozialplans im Konkurs.....	85
2.	Mitbestimmung des Betriebsrats im Konkurs.....	86
2.1	Allgemeines .....	86
2.2	Erzwingbarkeit des Sozialplans im Konkurs.....	87
2.2.1	Personalabbau .....	88
2.2.2	Neugründungen .....	89
3.	Konkursrechtliche Einordnung.....	92
3.1	Sozialplanvorrecht im Rang des § 61 Abs. 1 Nr. 1 KO .....	92
3.2	Nachteilsausgleich gem. § 113 BetrVG .....	94
3.3	Beschränkung der Vorrechtsstellung.....	95
3.4	Nach Konkurseröffnung aufgestellte Sozialpläne .....	96
3.4.1	Personeller Geltungsbereich.....	97
3.4.1.1	Arbeitnehmerbegriff.....	97
3.4.1.2	Leitende Angestellte .....	97
3.4.2	Tatbestand der Entlassung .....	99
3.4.3	Andere wirtschaftliche Nachteile .....	103
3.4.4	Monatsverdienst .....	107

3.5	Überschreitung der absoluten Obergrenze .....	110
3.5.1	Rechtsfolgen .....	111
3.5.2	Aufrechterhaltung bei Teilnichtigkeit.....	113
3.5.3	Probleme einer anteiligen Kürzung .....	114
3.6	Sozialpläne vor Konkurseröffnung .....	116
3.6.1	Sozialpläne nach § 3 SozplKonkG .....	117
3.6.1.1	Gleichbehandlung vorkonkurolicher Sozialpläne ....	117
3.6.1.2	Rechtsfolge bei Überschreitung.....	118
3.6.1.3	Geltendmachung der überschrittenen Teilforderung .....	120
3.6.2	Sozialpläne außerhalb der Dreimonatsfrist.....	122
3.6.2.1	Zeitliche Befristung.....	123
3.6.2.2	Neuer Sozialplan nach Konkurseröffnung? .....	126
3.7	Festlegung und Verteilung des Sozialplanvolumens.....	128
3.7.1	Festlegung der Höhe .....	129
3.7.2	Sozialplaninhalte .....	130
3.7.3	Ermessengrenzen der Einigungsstelle .....	132
3.7.4	Streitfälle .....	137
3.8	Relative Obergrenze für das Sozialplanvolumen.....	144
3.9	Abschlagszahlungen .....	147
4.	Sonderbestimmungen in den neuen Bundesländern .....	149
4.1	Grundzüge des Gesamtvollstreckungsverfahrens ....	150
4.2	Die Sozialplanregelung in der Gesamtvollstreckungsordnung .....	151
5.	Auswirkungen auf die Sozialplanpraxis im Konkurs.....	154
5.1	Sozialplanabschlüsse (Häufigkeit) .....	154

5.2	Anteil der Sozialplanvolumina an der Teilungsmasse .....	156
5.3	Höhe der Abfindungen.....	160
5.4	Zeitpunkt der Auszahlung .....	163
6.	Zwischenergebnis .....	164
<b>IV.</b>	<b>Verfassungsrechtliche Betrachtung über die Stellung der Sozialpläne im Konkurs.....</b>	<b>169</b>
1.	Die Sozialplangrenzen am Maßstab der Eigentumsgewährleistung des Art. 14 GG .....	172
1.1	Eigentumsbegriff des Art. 14 Abs. 1 GG .....	172
1.2	Das verfassungsrechtlich geschützte Unternehmenseigentum .....	175
1.2.1	Die Reichweite des geschützten Unternehmenseigentums .....	176
1.2.2	Personale Funktion des Eigentums .....	176
1.2.3	Differenzierung des unternehmerischen Eigentumsschutzes .....	177
1.2.4	Die Grenzen unternehmerisch geschützten Eigentums .....	183
1.3	Der verfassungsrechtliche Eigentumsschutz der Unternehmensgläubiger .....	188
1.3.1	Eigentumsschutz der Unternehmensgläubiger im Konkurs.....	189
1.3.2	Der eigentumsrechtliche Schutz der unternehmerisch tätigen Gläubiger .....	191
1.3.3	Der eigentumsrechtliche Schutz der übrigen Gläubiger.....	194
1.4	Position der Sozialplangläubiger .....	197
1.4.1	Eigentumsschutz und Sozialplan.....	197
1.4.2	Gestaltungsrahmen des Gesetzgebers bei eigentumsgeschützten Sozialplänen .....	207

1.4.3	Sozialplan und Sozialstaatsgebot .....	215
1.5	Zwischenergebnis .....	223
<b>V.</b>	<b>Möglichkeiten alternativer Regelungsmodelle für eine gesetzliche Insolvenzsicherung der Sozialpläne .....</b>	<b>225</b>
1.	Bisheriger Stand der Reformbestrebungen für ein neues Insolvenzrecht .....	225
1.1	Allgemeine Struktur der Reform .....	225
1.2	Die gegenwärtigen Reformvorstellungen zur Sozialplanregelung in der Insolvenz .....	227
1.2.1	Die gesetzliche Festlegung des Sozialplanvolumens nach dem IK-Modell.....	228
1.2.1.1	Rechtstatsächliche Auswirkungen des IK-Modells....	230
1.2.1.2	Anteil an der Teilungsmasse .....	231
1.2.1.3	Ausmaß der Reduktion.....	231
1.2.1.4	Auswirkungen auf die einzelnen Quoten .....	232
1.2.1.5	Auswirkungen auf die Sozialplanansprüche .....	233
1.2.2	Die gesetzliche Begrenzung des Sozialplanvolumens nach dem Diskussionsentwurf einer Insolvenzordnung.....	235
1.2.2.1	Tatsächliche Auswirkungen der Regelungemodele nach dem Entwurf einer Insolvenzordnung .....	238
1.3	Zur Notwendigkeit eines alternativen Regelungsmodells .....	240
2.	Möglichkeiten einer Insolvenzsicherung für Sozialplanleistungen .....	242
2.1	Dingliche Sicherung der Sozialpläne.....	242
2.1.1	Stellenwert dinglicher Sicherungen in der gegenwärtigen Insolvenzpraxis .....	242

2.1.2	Position der Sozialplangläubiger .....	243
2.1.3	Dingliche Sicherung der Sozialplanleistungen auf rechtsgeschäftlicher Ebene .....	244
2.1.3.1	Gestaltung des Sicherungsrechts.....	244
2.1.3.2	Anfechtungsrechtliche Aspekte .....	246
2.1.3.3	Vor- und Nachteile der rechtsgeschäftlichen Sicherung.....	246
2.1.4	Dingliche Sicherung der Sozialplanleistungen auf gesetzlicher Ebene .....	247
2.1.4.1	Gesetzliche Vorbilder im geltenden Recht.....	247
2.1.4.2	Möglichkeiten und Grenzen der Insolvenzsicherung.....	250
2.1.4.2.1	Vorteile eines gesetzlichen Pfandrechts .....	250
2.1.4.2.2	Abhängigkeit vom vorhandenen Sicherungsgut .....	252
2.1.4.2.3	Minderung des wirtschaftlichen Wertes .....	252
2.1.4.2.4	Zeitfaktor .....	253
2.1.4.2.5	Geplante Kürzung des Erlösbetrags .....	256
2.1.5	Sonderproblem: Pfändung in Dienstleistungsunternehmen am Beispiel der Vollstreckung in Computersoftware .....	257
2.1.5.1	Gehört die Software zur Konkursmasse?.....	258
2.1.5.2	Rechtliche Einordnung urheberrechtlich nicht schutzrechtsfähiger Software.....	260
2.1.6	Gestaltung eines gesetzlichen Sozialplanpfandrechts .....	263
2.1.7	Wirtschaftliche Vertretbarkeit des Sozialplanpfandrechts .....	264
2.1.8	Abschließende Bewertung eines Sozialplanpfandrechts .....	267
2.2	Konzept für einen sozialversicherungsrechtlichen Insolvenzschutz der Sozialpläne bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers.....	268

2.2.1	Vor- und Nachteile eines sozialversicherungsrechtlichen Lösungswegs.....	270
2.2.2	Ergänzung des bestehenden sozialversicherungsrechtlichen Insolvenzschutzes für Arbeitnehmer.....	278
2.2.2.1	Sozialversicherungsrechtlicher Insolvenzschutz für Arbeitnehmer im geltenden Recht .....	278
2.2.2.2	Ausbau des Insolvenzschutzes für Sozialpläne .....	280
2.2.2.3	Personeller Geltungsbereich.....	282
2.2.2.4	Leistungsbegründende Sicherungsfälle .....	288
2.2.2.5	Inhalt einer Versicherungsleistung .....	294
2.2.2.6	Faktoren für die Bemessung der Höhe einer Versicherungsleistung .....	300
2.2.2.7	Umfang der Gesamtleistung eines Sozialplans .....	305
2.2.2.8	Finanzierung einer Sozialplanausfallversicherung ....	306
2.2.2.9	Probleme des Haftungs- und Berechnungsdurchgriffs bei einer Begrenzung der leistungsbegründenden Sicherungsfälle .....	314
2.2.2.10	Verfahren zur Aufstellung und Geltendmachung des Anspruchs .....	319
2.2.3	Rückgriffsrecht der Bundesanstalt für Arbeit.....	327
<b>VI.</b>	<b>Schlußbetrachtung .....</b>	<b>329</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	.....	<b>333</b>