

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhalt	IX
A. Einführung	1
I. Problemstellung	1
II. Fragestellung und Zielsetzung	2
III. Gang der Untersuchung	3
B. Grundlagen	7
I. Qualifikation der Verbindlichkeit	7
II. Altverbindlichkeit im Sinne dieser Arbeit	8
III. Gründe für die Erfüllung oder Sicherung von Altverbindlichkeiten	9
C. Regelinsolvenzverfahren	13
I. Erfüllung von Altverbindlichkeiten im vorläufigen Verfahren	13
II. Erfüllung von Altverbindlichkeiten im eröffneten Verfahren	99
III. Sicherung von Altverbindlichkeiten durch Zusicherung	123
D. Eigenverwaltungsverfahren	169
I. Erfüllung von Altverbindlichkeiten im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren	169
II. Erfüllung von Altverbindlichkeiten im eröffneten Eigenverwaltungsverfahren	190
III. Sicherung von Altverbindlichkeiten durch Zusicherung	196
E. Zusammenfassung	205
Abkürzungen	213
Literatur	215
Sachregister	227

Inhalt

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
A. Einführung	1
I. Problemstellung	1
II. Fragestellung und Zielsetzung	2
III. Gang der Untersuchung	3
B. Grundlagen	7
I. Qualifikation der Verbindlichkeit	7
1. Masseverbindlichkeiten	7
2. Insolvenzforderungen	8
II. Altverbindlichkeit im Sinne dieser Arbeit	8
III. Gründe für die Erfüllung oder Sicherung von Altverbindlichkeiten	9
C. Regelinsolvenzverfahren	13
I. Erfüllung von Altverbindlichkeiten im vorläufigen Verfahren	13
1. Die relevanten Gesichtspunkte	13
a) Rechtsprechung	13
b) Insolvenzzrechtliche Grundsätze	16
aa) Massesicherungsgrundsatz	16
bb) Bestmögliche Gläubigerbefriedigung	17
cc) Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz	17
aaa) Inhalt des Gläubigergleichbehandlungsgrundsatzes	18
bbb) Geltung im Eröffnungsverfahren	18
(1) Meinungsstand	18
(a) Erweiternde Ansicht	18
(b) Restriktive Ansicht	19
(2) Stellungnahme	20
(a) Wirkung des Insolvenzanfechtungsrechts	20
(b) Hintergrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes	20
(c) Entkräftung der Einwände	23
ccc) Ergebnis	24
ddd) Eigenständige Bedeutung des Gläubigergleichbehandlungsgrundsatzes	24
eee) Ergebnis	25
dd) Wertungen des Insolvenzanfechtungsrechts	25
ee) Ergebnis	26
c) Zusammenfassung	27
2. Voraussetzungen an eine zulässige Erfüllung	27
a) Aufgabenbereich des vorläufigen Insolvenzverwalters	27
	IX

b) Gläubigerinteresse	28
aa) Wahrung des Massesicherungsgrundsatzes	28
aaa) Vor- und Nachteilsabwägung als Ausdruck des Gläubigerinteresses	28
(1) Vor- und Nachteilsabwägung auch bei Altverbindlichkeiten	28
(2) Inhalt der Abwägung	29
(3) Berücksichtigung mittelbarer Folgen	30
(4) Entkräftung möglicher Einwände	31
bbb) Anwendung auf den Fall	32
(1) Geldleistungsansprüche	32
(2) Sachleistungsansprüche	32
ccc) Ergebnis	33
bb) Rechtfertigung vor dem Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz	33
aaa) Das Gläubigerinteresse als taugliche Rechtfertigungsgrundlage	33
(1) Reichweite des Gleichbehandlungsgrundsatzes	33
(2) Gläubigerinteresse an Masseverbindlichkeiten	34
(3) Gläubigerinteresse an der Erfüllung von Altverbindlichkeiten	35
(4) Vorrang des Gläubigerinteresses vor dem Gleichbehandlungsgrundsatz?	36
bbb) Die Rechtfertigungsprüfung	37
(1) Ziel und Geeignetheit der Maßnahme	37
(2) Erforderlichkeit	37
(3) Angemessenheit	38
(a) Schwere des Eingriffs	39
(b) Gewicht der wirtschaftlichen Vorteile	40
(c) Abwägung	40
(4) Ergebnis	42
cc) Fazit: Beschaffenheit des Gläubigerinteresses	42
c) Erforderlichkeit oder Zweckmäßigkeit	43
d) Im Einzelfall	44
e) Zusammenfassung	44
3. Involvierte Personen	44
a) Schuldner und vorläufiger Insolvenzverwalter	44
b) Vorläufiger Gläubigerausschuss (§ 22a InsO)	45
aa) Unterrichtung über Erfüllung von Altverbindlichkeit	46
bb) Zustimmungsbedürftigkeit?	46
cc) Fazit	48
c) Insolvenzgericht	48
4. Erfüllungspflicht	49
a) Anforderungen	49
b) Bedeutung	51
5. Insolvenzanfechtung	52
a) Problemstellung	52
b) Gläubigerbenachteiligung, § 129 Abs. 1 InsO	53
aa) Vorliegen einer Gläubigerbenachteiligung	53
aaa) Geldleistungsansprüche	54
bbb) Sachleistungsansprüche	54
ccc) Fazit	55
bb) Entfallen der Gläubigerbenachteiligung aufgrund mittelbarer Vorteile?	55
aaa) Meinungsstand	55
(1) Bejahende Ansicht	55
(2) Verneinende Ansicht	56

bbb) Stellungnahme	57
cc) Entfallen der Gläubigerbenachteiligung aufgrund gerechtfertigten Eingriffs in den Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz?	58
dd) Fazit	59
c) Anfechtungstatbestände	60
aa) §§ 130, 131 InsO	60
bb) § 132 InsO	60
aaa) Entwicklung der Rechtsprechung	61
bbb) Schlussfolgerungen	62
ccc) Fazit	63
cc) § 133 InsO	63
dd) Fazit	64
d) Bargeschäft, § 142 InsO	64
aa) Grundsätzliches	65
bb) Besonderheiten bei der Vorsatzanfechtung	66
cc) Fazit	66
e) Vertrauenstatbestand, § 242 BGB	66
aa) Voraussetzungen	67
aaa) Zusammenhang mit neuen Leistungen oder sonstigen erheblichen Vorteilen	67
(1) Grundsatz	67
(a) Geldleistungsansprüche	68
(b) Sachleistungsansprüche	68
(2) Erweiterung auf sonstige Vorteile	68
(3) Fazit	70
bbb) Kein Anfechtungsvorbehalt und keine Zwangslage	70
(1) Grundsatz	70
(2) Geldleistungsansprüche	71
(3) Sachleistungsansprüche	72
ccc) Zwischenergebnis	72
bb) Rechtsfolge	73
cc) Anknüpfungspunkt des Vertrauens	73
aaa) Anknüpfungspunkte	74
(1) Rechtsprechung	74
(a) Verhalten des vorläufigen Verwalters	74
(b) Verhalten des Gläubigers	76
(2) Masseverbindlichkeitsbegründungskompetenz	77
bbb) Stellungnahme	77
ccc) Fazit	79
dd) Entkräftung von Einwänden	79
aaa) Setzen von Fehlanreizen	79
bbb) Contra legem	81
ccc) Haftungsfalle	82
f) Zusammenfassung	82
6. Vertrauenstatbestand als Gestaltungsmittel	83
a) Bedeutung der Rechtsprechung	83
b) Die Zusicherung als Gestaltungsmittel	83
c) Voraussetzungen	84
aa) Maßstab	84
bb) Ermessen	85
d) Verhältnis zur Zulässigkeit der Erfüllung einer Altverbindlichkeit	86

7.	Insolvenzzweckwidrigkeit	87
a)	Grundsatz	87
b)	Keine Relevanz bei Realakten des Schuldners	88
c)	Inhaltliche Konkretisierung des Maßstabs bei Verfügungen	88
aa)	Rechtsprechung	88
bb)	Bedeutung (un-)mittelbarer Vorteile?	91
cc)	Schlussfolgerungen	92
8.	Haftung	93
a)	Pflichtverletzung	93
aa)	Unzulässige Erfüllung einer Altverbindlichkeit	93
bb)	Missachtung einer Erfüllungspflicht	94
cc)	Vertrauenstatbestand	95
b)	Unternehmerisches Ermessen	95
c)	Verschulden	97
d)	Schaden	97
aa)	Grundsatz	97
bb)	Vorteilsausgleichung	98
e)	Fazit	98
II.	<i>Erfüllung von Altverbindlichkeiten im eröffneten Verfahren</i>	99
1.	Ausgangslage	99
2.	Voraussetzungen für eine zulässige Erfüllung	99
a)	Maßgeblichkeit der Grundsätze aus dem Eröffnungsverfahren	99
b)	Voraussetzungen im Einzelnen	100
aa)	Aufgabenbereich des Insolvenzverwalters	100
bb)	Gläubigerinteresse	100
aaa)	Massesicherungsgrundsatz	101
bbb)	Rechtfertigung vor dem Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz	101
cc)	Erforderlichkeit oder Zweckmäßigkeit	102
dd)	Im Einzelfall	102
c)	Besonderheiten des eröffneten Verfahrens	102
aa)	Mitwirkung des Gläubigerausschusses	102
aaa)	Voraussetzungen	102
bbb)	Rechtsfolge	105
bb)	Wahlrecht des Insolvenzverwalters	105
aaa)	Alternative 1: Ein bestehendes Wahlrecht	106
(1)	Grundsätze	106
(2)	Anwendung	107
(a)	Lieferantenkonstellationen	108
(b)	Sachleistungskonstellationen	109
(3)	Unterschiede zum Maßstab bei der Erfüllung von Altverbindlichkeiten	111
(4)	Praktische Relevanz der Unterschiede	112
bbb)	Alternative 2: Ein nicht bestehendes Wahlrecht	113
ccc)	Fazit	113
d)	Zusammenfassung	114
3.	Involvierte Personen	114
a)	Insolvenzverwalter und Schuldner	114
b)	Gläubigerausschuss, Gläubigerversammlung	115
c)	Insolvenzgericht	115
4.	Erfüllungspflicht	115
a)	Grundsätzliches	115

b) Wahlrechtsausübungspflicht	116
c) Einfluss der Zustimmungsbefähigung i. S. d. § 160 InsO	116
5. Insolvenzzweckwidrigkeit	117
6. Herausgabepflicht des Gläubigers	118
a) Interessenlage	118
b) Merkmal »irrtümliche« Leistung	119
c) Ausschlussgründe	120
aa) § 814 I. Fall BGB	121
bb) Vertrauenstatbestand, § 242 BGB	121
d) Fazit	122
7. Haftung	122
III. Sicherung von Altverbindlichkeiten durch Zusicherung	123
1. Die Zusicherung als Gestaltungsmittel	124
a) Grundthese	124
b) Voraussetzungen	127
aa) Zusammenhang mit neuer Leistung oder sonstigen erheblichen Vorteilen	127
bb) Kein Vorbehalt und keine Zwangslage	128
aaa) Zwangslage	128
bbb) Vorbehalt	128
cc) Zulässigkeit der Erfüllung der Altverbindlichkeit	130
aaa) Grundlagen	130
bbb) Auswirkung des § 160 InsO	131
dd) Abgabe der Zusicherung	132
aaa) Ermessensentscheidung	132
bbb) Inhalt der Erklärung	133
c) Rechtsfolgen	134
aa) Keine Bindung der Insolvenzmasse	134
bb) Treuebindung des Insolvenzverwalters	136
aaa) Grundsatz	136
bbb) Ausnahmen	139
cc) Zwischenergebnis	140
2. Haftung	140
a) Anspruchsgrundlagen	142
aa) Haftung des vorläufigen Insolvenzverwalters gegenüber dem Zusicherungsempfänger	142
aaa) Garantie	142
bbb) §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 3, 241 Abs. 2 BGB	143
ccc) §§ 60 InsO	145
(1) Insolvenzspezifische Verhaltenspflicht	145
(2) Ergebnis	147
ddd) Fazit	147
bb) Haftung des Insolvenzverwalters gegenüber dem Zusicherungsempfänger	147
cc) Haftung des vorläufigen und endgültigen Insolvenzverwalters gegenüber der Gläubigersamtheit	147
b) Haftung trotz zulässiger Zusicherung	148
aa) Grundfall: Nichterfüllung trotz zulässiger Zusicherung	148
bb) Sonderfall: Veränderung der die Zulässigkeit tragenden Umstände	149
aaa) Konfliktlage	149
bbb) Konzept zur Auflösung gesellschaftsrechtlicher Pflichtenkollisionen	150
ccc) Anwendung	151
(1) Grundsätzlicher Vorrang der Treuebindung	151

(2) Ausnahmen	153
(a) Hinzutretende Interessen	153
(b) (Teil-)Stilllegung	154
cc) Ergebnis	154
c) Haftung bei unzulässiger Zusicherung	155
aa) Grundsatz	155
aaa) Vorrang der Treuebindung trotz unzulässiger Zusicherung	155
bbb) Regress beim vorläufigen Insolvenzverwalter	157
bb) Ausfall des Gläubigers	157
aaa) §§ 60, 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO	158
bbb) Analog § 61 InsO	159
cc) Ergebnis	160
d) Zusammenfassung	160
3. Einwände	161
a) (Sperr-)Wirkung des Wahlrechts nach § 103 InsO	161
aa) Möglicher Einwand	161
bb) Folgefrage: Zusicherung hinsichtlich der Wahlrechtsausübung	162
b) Entgrenzung	163
4. Alternativen zur Zusicherung	164
a) Aufwertung zur Masseverbindlichkeit	164
b) Belieferungspflicht, Kontrahierungszwang	166
5. Bewertung	167
D. Eigenverwaltungsverfahren	169
1. <i>Erfüllung von Altverbindlichkeiten im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren</i>	169
1. Relevante Gesichtspunkte	169
a) Aufgabenbereich des Schuldners	170
b) Pflichtenprogramm des Schuldners	171
aa) Pflichtenumschwung	171
bb) Inhalt	173
c) Ergebnis	174
2. Voraussetzungen an eine zulässige Erfüllung	174
a) Grundsatz	174
b) Besonderheiten	175
aa) Zustimmung und Einbindung des vorläufigen Sachwalters	175
aaa) § 270c Abs. 3 Satz 2 InsO	175
bbb) § 275 Abs. 1 InsO?	176
ccc) Unterrichtung	176
bb) Erfüllungspflicht	177
3. Insolvenzanfechtung	177
a) Grundsätzliches zum Vertrauenstatbestand	178
b) Entsprechende Anwendung	178
aa) Meinungsstand	179
aaa) Maßgebliche Person	179
bbb) Verhalten	180
(1) Schweigen	180
(2) Zustimmungsvorbehalt gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 InsO	180
(3) Äußerlich erkennbares Handeln	181
bb) Stellungnahme	181
c) Ergebnis	182
4. Insolvenzzweckwidrigkeit	182

a) Eröffnetes Eigenverwaltungsverfahren	183
b) Amtswalterstellung im Eröffnungsverfahren	184
aa) Ablehnende Ansicht	184
bb) Bejahende Ansicht	184
c) Stellungnahme	185
d) Ergebnis	187
5. Haftung	187
a) Haftung des Schuldners und gegebenenfalls seines Geschäftsleiters	187
aa) §§ 60, 276a Abs. 2, 3 InsO	187
bb) Sonstige Ansprüche	188
b) Haftung des vorläufigen Sachwalters	188
aa) Kassenführung	188
bb) Zustimmungsvorbehalt	189
cc) Vertrauenstatbestand	189
dd) Überwachung	189
II. Erfüllung von Altverbindlichkeiten im eröffneten Eigenverwaltungsverfahren	190
1. Entsprechende Anwendbarkeit	190
2. Herausgabepflicht des Gläubigers	191
a) Hintergrund	191
b) Lösungsansatz	192
aa) Kompetenz des Schuldners	192
bb) Kompetenz des Sachwalters	193
cc) Ergebnis	195
c) Schlussfolgerungen	195
3. Haftung	195
III. Sicherung von Altverbindlichkeiten durch Zusicherung	196
1. Die Zusicherung als Gestaltungsmittel	196
a) Voraussetzungen	196
aa) Allgemeine Voraussetzungen	196
bb) Maßgebliche Person	197
aaa) Hintergrund	197
bbb) Rolle des Schuldners	197
ccc) Rolle des vorläufigen Sachwalters	198
ddd) Ergebnis	199
b) Rechtsfolge	199
aa) Grundsatz	199
bb) Bindung auch eines Insolvenzverwalters	199
2. Haftung	200
a) Schuldner und Geschäftsleiter	200
b) Sachwalter	201
c) Sonderfall: Übernahme der Kassenführung oder Anordnung nach § 277 InsO	202
3. Alternativen	203
E. Zusammenfassung	205
<i>I. Abschnitt C. I.</i>	<i>205</i>
<i>II. Abschnitt C. II.</i>	<i>207</i>
<i>III. Abschnitt C. III.</i>	<i>208</i>
<i>IV. Abschnitt D. I.</i>	<i>209</i>

V. Abschnitt D. II. 210

VI. Abschnitt D. III. 211

Abkürzungen 213

Literatur 215

Sachregister 227