

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	V
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XIX
<b>Einführung – Insolvenzrecht und Arbeitsrecht . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>I. Allgemeines . . . . .</b>	<b>1</b>
1. Geschichtliche Entwicklung . . . . .	1
2. Ziele des Verfahrens . . . . .	2
3. Prinzipien des Insolvenzrechtes . . . . .	4
a) Konzeption der InsO . . . . .	4
(1) Funktion des Verfahrens . . . . .	4
(2) Einteilung der Forderungen . . . . .	5
b) Wirkung der Verfahrenseröffnung . . . . .	6
4. Anwendbarkeit der InsO . . . . .	6
a) Zeitliche Grenzen . . . . .	6
b) Auslandsberührungen . . . . .	7
(1) Allgemeines . . . . .	7
(2) Rechtsquellen . . . . .	7
(3) Anerkennung des Insolvenzverfahrens . . . . .	8
(4) Auswirkungen im Arbeitsrecht . . . . .	14
(5) Auswirkungen im Prozessrecht . . . . .	16
c) Personeller Anwendungsbereich/Insolvenzfähigkeit . . . . .	16
<b>II. Ablauf eines Insolvenzverfahrens . . . . .</b>	<b>18</b>
1. Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens/Eröffnungsgründe . . . . .	18
a) Antrag . . . . .	18
(1) Allgemeines . . . . .	18
(2) Formelle Voraussetzungen . . . . .	18
(3) Eröffnungsgründe . . . . .	20
(4) Ausreichende Masse . . . . .	24
2. Maßnahmen des Insolvenzgerichtes nach Stellung des Antrages . . . . .	24
3. Entscheidung über den Antrag . . . . .	26
a) Entscheidungsmöglichkeiten . . . . .	26
b) Rechtsmittel . . . . .	27
(1) Statthaftigkeit von Rechtsmitteln/Verfahren . . . . .	27

VII

## Inhaltsverzeichnis

(2) Rechtsfolgen zwischenzeitlicher Bestellung eines Verwalters .....	28
c) Antragsrücknahme/Erlledigung .....	30
d) Prozesskostenhilfe.....	31
4. Verfahren nach der Eröffnung .....	31
a) Rechtsfolgen der Eröffnung .....	31
(1) Insolvenzbeteiligte .....	31
(2) Behandlung von Forderungen .....	34
(3) Sonstige Folgen der Eröffnung .....	38
b) Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und im kollektiven Arbeitsrecht .....	38
c) Kündigungen und Insolvenz .....	43
(1) Allgemeines .....	43
(2) Rückwirkungen der Insolvenz auf das Kündigungsrecht .....	45
d) Betriebsübergang .....	52
e) Mitarbeiterbeteiligung.....	56
f) Weiterer Ablauf.....	56
(1) Übernahme und Sichtung der Masse .....	56
(2) Berichtstermin .....	56
(3) Prüftermin .....	58
(4) Verteilung der Masse .....	63
(5) Nachtragsverteilung .....	65
(6) Rechtsfolgen der Beendigung des Verfahrens .....	65
g) Einstellung des Verfahrens mangels Masse oder wegen Masseunzulänglichkeit .....	66
(1) Allgemeines .....	66
(2) Masselosigkeit .....	66
(3) Masseunzulänglichkeit .....	67
(4) Persönliche Haftung für Masseverbindlichkeiten .....	69
h) Vorbehalt der Nachtragsverteilung .....	72
i) Sonstige Einstellungsmöglichkeiten .....	72
5. Insolvenzplan .....	73
<b>III. Besondere Verfahrensgestaltungen .....</b>	<b>78</b>
1. Insolvenzplan .....	78
a) Allgemeines .....	78
b) Aufstellungsberechtigung .....	78
c) Inhalt .....	79
(1) Gliederung .....	79
(2) Darstellender Teil .....	79
(3) Gestaltender Teil .....	80
(4) Gruppenbildung .....	82

d) Annahme des Plans . . . . .	83
(1) Gerichtliches Verfahren . . . . .	83
(2) Erörterungs- und Abstimmungstermin . . . . .	84
e) Zustimmung des Schuldners . . . . .	85
f) Gerichtliche Bestätigung . . . . .	86
g) Durchführung des Planes . . . . .	87
h) Insolvenzplan und Arbeitnehmer . . . . .	87
(1) Beteiligung des Betriebsrates und des Sprecherausschusses . . . . .	87
(2) Insolvenzplan und Arbeitnehmerrechte . . . . .	89
(3) Möglicher Nachrang künftiger Forderungen . . . . .	90
2. Eigenverwaltung . . . . .	91
a) Zweck, Voraussetzungen und Inhalt . . . . .	91
b) Arbeitsrechtliche Auswirkungen . . . . .	93
(1) Einschränkungen der Schuldnerbefugnisse . . . . .	93
(2) Auswirkungen auf das Insolvenzarbeitsrecht . . . . .	95
<b>IV. Haftungserweiterung . . . . .</b>	<b>96</b>
1. Allgemeines . . . . .	96
2. Erweiterung der Masse . . . . .	96
a) Insolvenzanfechtung . . . . .	96
(1) Voraussetzungen . . . . .	96
(2) Rechtsfolgen . . . . .	103
(3) Insolvenzanfechtung und Arbeitsrecht . . . . .	104
(4) Verfahrensfragen . . . . .	113
b) Gesamtschaden . . . . .	114
(1) Allgemeine Grundsätze . . . . .	114
(2) Verspätete Insolvenzanmeldung . . . . .	116
(3) Existenzvernichtungshaftung/Vermögensentzug . . . . .	118
(4) Vermögensverschiebung . . . . .	118
(5) Vermögensvermischung . . . . .	119
(6) Gründerhaftung . . . . .	119
3. Ansprüche einzelner Gläubiger . . . . .	120
4. Rechtsweg . . . . .	121
<b>V. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften . . . . .</b>	<b>121</b>
1. Allgemeines . . . . .	121
2. Problempunkte . . . . .	123
3. Betriebsverfassung . . . . .	125

## Inhaltsverzeichnis

<b>§ 108 InsO: Fortbestehen bestimmter Schuldverhältnisse</b> . . . . .	127
<b>I. Arbeitsrechtlicher Regelungsgehalt</b> . . . . .	127
<b>II. Inhalt der Arbeitsverhältnisse</b> . . . . .	128
<b>III. Arbeitnehmerforderungen in der Insolvenz</b> . . . . .	129
1. Grundsätze . . . . .	129
2. Forderungen für die Zeit vor Insolvenzeröffnung . . . . .	131
a) Einordnung . . . . .	131
b) Anmeldung . . . . .	131
c) Fristen . . . . .	132
3. Forderungen für die Zeit nach Insolvenzeröffnung . . . . .	132
a) Einordnung . . . . .	132
b) Geltendmachung . . . . .	133
4. Zeitliche Zuordnung . . . . .	134
5. Arbeitnehmererfindung . . . . .	138
6. Zeugnis . . . . .	142
7. Besonderheiten bei Masseunzulänglichkeit . . . . .	142
<b>IV. Insolvenzgeld</b> . . . . .	144
1. Allgemeines . . . . .	144
2. Anspruchsberechtigte . . . . .	145
3. Voraussetzungen und Inhalt der Absicherung . . . . .	146
a) Insolvenzereignis . . . . .	146
b) Berücksichtigungsfähiges Arbeitsentgelt . . . . .	148
(1) Allgemeines . . . . .	148
(2) Arbeitsentgelt . . . . .	148
(3) Gesetzliche Ausnahmen . . . . .	150
(4) Zivilrechtliche Einschränkungen . . . . .	151
c) Sicherter Zeitraum . . . . .	151
(1) Insolvenzgeldzeitraum . . . . .	151
(2) Zeitliche Zuordnung . . . . .	152
d) Höhe des Anspruches . . . . .	155
4. Auslandsberührungen . . . . .	155
5. Verfahren . . . . .	155
a) Antrag . . . . .	155
b) Ermittlungen; Auszahlung und Anfechtung der Entscheidung . . . . .	157
c) Vorläufige Zahlungen . . . . .	159
d) Rückzahlung . . . . .	159
6. Übergang des Anspruchs auf Arbeitsentgelt . . . . .	160
7. Vorfinanzierung von Insolvenzgeld . . . . .	161
a) Der Mechanismus . . . . .	161
b) Aktuelle Ausformung . . . . .	161

(1) Regelung der Vorfinanzierung.....	161
(2) Rechtliche Problematik der Vorfinanzierung.....	163
<b>V. Betriebliche Altersversorgung.....</b>	<b>164</b>
1. Insolvenzrechtliche Behandlung .....	164
a) Begriff und Arten der Alterssicherung.....	164
b) Auswirkungen der Insolvenz.....	166
(1) Direktzusage .....	166
(2) Direktversicherung.....	167
(3) Pensionskasse.....	169
(4) Pensionsfonds.....	169
(5) Unterstützungskasse.....	169
2. Sicherung durch den Pensionssicherungsverein .....	169
a) Allgemeines.....	169
b) Sicherungsfälle .....	171
c) Gesicherte Rechte .....	172
(1) Laufende Versorgungsleistungen.....	172
(2) Gesetzlich unverfallbare Anwartschaften .....	173
(3) Direktversicherung.....	175
(4) Pensionsfond .....	175
(5) Rechtskraftwirkung .....	176
d) Höhe der Absicherung.....	176
(1) Allgemeine Regeln .....	176
(2) Begrenzung des Anspruches .....	179
e) Verfahren.....	181
3. Rechtsübergang auf den und Forderungen Dritter gegen den Pensionssicherungsverein .....	182
a) Übergang der Forderungen .....	182
b) Übergang des Vermögens der Unterstützungskasse .....	183
c) Verhältnis der Rechtsübergänge .....	184
d) Pensionsfonds .....	184
e) Forderungen Dritter gegen den Pensionssicherungsverein ..	184
4. Abfindung von Ansprüchen.....	184
5. Insolvenz des Arbeitnehmers.....	185
<b>VI. Privatrechtliche Sicherung von Ansprüchen .....</b>	<b>186</b>
1. Problem .....	186
a) Allgemeine Fragen .....	186
b) Mögliche Sicherungsinstrumente .....	187
c) Haftung des Betriebsratsanwalts.....	188
2. Gesetzliche Pflichten zur Absicherung .....	188
a) Wertguthaben .....	188
b) Altersteilzeit .....	190

## Inhaltsverzeichnis

c) Vermögenswirksame Leistungen .....	192
d) Schadensersatz bei mangelnder Absicherung .....	192
(1) Allgemeine Fragen .....	192
(2) Absicherungspflicht nach § 7e SGB-IV .....	193
(3) Absicherungspflicht nach § 8a AltTZG .....	194
(4) Absicherungspflicht nach dem Vermögensbildungsgesetz .....	194
e) Anfechtung der Absicherung .....	194
<b>§ 113 InsO: Kündigung eines Dienstverhältnisses .....</b>	<b>195</b>
<b>I. Allgemeines .....</b>	<b>195</b>
<b>II. Ausformung .....</b>	<b>195</b>
1. Anwendungsbereich .....	195
2. Inhalt der Regelung .....	196
a) Regelungsgehalt .....	196
b) Verhältnis zu gesetzlichen Kündigungsbeschränkungen .....	198
(1) Gesetzliche Fristenregelungen .....	198
(2) Gesetzliche Beschränkung der Kündigungsgründe .....	198
c) Vereinbarte Kündigungsbeschränkungen .....	200
d) Schadensersatz .....	203
<b>§ 120 InsO: Kündigung von Betriebsvereinbarungen .....</b>	<b>206</b>
<b>I. Regelungsgehalt .....</b>	<b>206</b>
<b>II. Zu Absatz 1 .....</b>	<b>206</b>
1. Anwendungsbereich .....	206
2. Verhältnis Verhandlungen/Kündigung der Betriebsvereinbarung .....	208
3. Nachwirkung .....	208
<b>III. Zu Absatz 2 .....</b>	<b>209</b>
<b>IV. Störung der Geschäftsgrundlage .....</b>	<b>210</b>
<b>V. Regelungsabrede .....</b>	<b>211</b>
<b>§ 121 InsO: Betriebsänderungen und Vermittlungsverfahren .....</b>	<b>212</b>
<b>I. Regelungsgehalt .....</b>	<b>212</b>
<b>II. Einzelheiten .....</b>	<b>212</b>

<b>§ 122 InsO: Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung einer Betriebsänderung .....</b>	213
<b>I. Regelungsgehalt .....</b>	213
<b>II. Voraussetzungen der Zustimmung .....</b>	214
1. Antrag .....	214
a) Allgemeines .....	214
b) Voraussetzungen des §111 BetrVG .....	215
(1) Beschäftigtenzahl .....	215
(2) Begriff der Betriebsänderung .....	215
c) Rechtzeitige und umfassende Unterrichtung des Betriebsrates .....	219
d) Kein fristgemäßer Interessenausgleich .....	220
2. Zustimmung .....	221
<b>III. Rechtsfolgen .....</b>	223
<b>IV. Verfahren .....</b>	224
1. Allgemeines .....	224
2. Amtsermittlung, Fristsetzungen und Beweislast .....	224
3. Entscheidung des Gerichts .....	226
4. Rechtsmittel .....	227
a) Allgemeines .....	227
b) Zulassung der Rechtsbeschwerde .....	227
c) Einlegung und weiteres Verfahren .....	229
d) Rechtsmittelbelehrung des Arbeitsgerichts .....	230
5. Einstweilige Verfügung .....	230
<b>V. Auswirkungen auf andere Vorschriften .....</b>	231
<b>§ 123 InsO: Umfang des Sozialplans .....</b>	233
<b>I. Regelungsgehalt .....</b>	233
<b>II. Voraussetzungen .....</b>	234
<b>III. Begrenzungen der Sozialplanmasse .....</b>	236
1. Allgemeines .....	236
2. Absolute Grenze .....	238
a) Einzubeziehende Arbeitnehmer .....	238
b) Monatsentgelt .....	239
(1) Maßgeblicher Monat .....	239
(2) Anzurechnendes Entgelt .....	239
c) Widerrufener Sozialplan .....	240
3. Relative Grenze .....	240

## Inhaltsverzeichnis

4. Nicht anrechenbare Leistungen .....	241
5. Überschreitungen .....	241
a) Vermeidung .....	241
b) Auswirkungen auf die Gültigkeit des Sozialplanes .....	242
(1) Relative Grenze .....	242
(2) Absolute Grenze .....	242
(3) Doppelverstoß .....	243
c) Rückzahlungsansprüche .....	243
<b>IV. Geltendmachung und Auszahlung .....</b>	<b>244</b>
1. Grundsatz .....	244
2. Voraussetzungen der Zahlung .....	244
3. Durchsetzung .....	244
a) Keine individualrechtliche Durchsetzung .....	244
b) Keine kollektivrechtliche Durchsetzung .....	245
c) Insolvenzrechtliche Durchsetzung .....	245
<b>V. Sozialplan für weiterarbeitende Arbeitnehmer .....</b>	<b>246</b>
<b>VI. Sozialplanähnliche Leistungen .....</b>	<b>247</b>
1. Ansprüche aus Ungleichbehandlung im Sozialplan .....	247
2. Sozialpläne in Kleinbetrieben .....	248
3. Abfindungsplan des Verwalters .....	248
4. Tarifsozialplan .....	249
<b>VII. Prozessuale .....</b>	<b>249</b>
<b>§ 124 InsO: Sozialplan vor Verfahrenseröffnung .....</b>	<b>250</b>
<b>I. Regelungsgehalt .....</b>	<b>250</b>
<b>II. Sozialpläne innerhalb der Drei-Monats-Phase .....</b>	<b>251</b>
1. Widerruf .....	251
a) Berechnung der Frist .....	251
b) Ausübung .....	252
c) Rechtsfolgen .....	252
(1) Unwirksamkeit des alten Sozialplanes/keine Rückzahlungspflicht .....	252
(2) Einbeziehung in neuen Sozialplan .....	253
(3) Anrechnung erhaltenener Sozialplanleistungen .....	253
2. Unterbliebener Widerruf .....	253
<b>III. Ältere Sozialpläne .....</b>	<b>254</b>

<b>§ 125 InsO: Interessenausgleich und Kündigungsschutz</b> . . . . .	256
<b>I. Zu Absatz 1</b> . . . . .	256
1. Regelungsgehalt . . . . .	256
2. Voraussetzungen . . . . .	258
a) Geplante Betriebsänderung . . . . .	258
b) Zustandekommen eines Interessenausgleichs . . . . .	259
c) Namentliche Aufzählung der zu kündigenden Arbeitnehmer . . . . .	260
d) Darlegungs- und Beweislast . . . . .	263
3. Rechtsfolgen . . . . .	263
a) Vermutung für Kündigungsgründe . . . . .	264
(1) Umkehrung der Beweislast . . . . .	264
(2) Darlegungslast . . . . .	266
(3) Weiterbeschäftigung in anderem Betrieb . . . . .	269
(4) Änderungskündigung . . . . .	269
b) Sonderregeln bei der Sozialauswahl . . . . .	270
(1) Festlegung sozialer Kriterien . . . . .	271
(2) Änderung des Beurteilungsmaßstabes . . . . .	273
(3) Ausgewogene Personalstruktur . . . . .	276
(4) Darlegungs- und Beweislast . . . . .	279
4. Spätere Änderungen . . . . .	281
5. Verhältnis zu sonstigen betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften . . . . .	282
a) Verbindlichkeit des Interessenausgleichs . . . . .	282
(1) Kollektivrechtliche Ebene . . . . .	282
(2) Individualrechtliche Ebene . . . . .	283
b) Inhaltliche Überprüfung des Interessenausgleichs . . . . .	283
c) Anhörung des Betriebsrates nach § 102 BetrVG . . . . .	284
(1) Notwendigkeit trotz Interessenausgleichs . . . . .	284
(2) Widerspruch und Interessenausgleich . . . . .	285
d) Rechte nach § 99 BetrVG . . . . .	286
e) Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG . . . . .	287
f) Mitbestimmungsrecht nach § 95 BetrVG . . . . .	287
6. Rückwirkungen auf die allgemeine Rechtslage . . . . .	288
a) Anwendbarkeit bei allen Sanierungen?/Verhältnis zu § 1 Abs. 5 KSchG . . . . .	288
b) Auswirkungen auf die Auslegung von §§111ff. BetrVG . . . . .	288
c) Verhältnis zu §1 Abs.4 KSchG . . . . .	288
<b>II. Zu Absatz 2</b> . . . . .	288
1. Allgemeines . . . . .	288
2. Anzeigepflicht . . . . .	290
a) Voraussetzungen . . . . .	290

## Inhaltsverzeichnis

b) Inhalt .....	290
c) Folgen unzureichender Anzeige .....	291
3. Beteiligung des Betriebsrates .....	292
a) Anforderungen .....	292
b) Folgen von Rechtsverstößen .....	293
<b>III. Interessenausgleich und Schwerbehindertenrecht .....</b>	<b>294</b>
1. Allgemeines .....	294
2. Konzeption der Sonderregelung .....	295
3. Voraussetzungen der Sonderregelung .....	296
a) Nennung im Interessenausgleich .....	296
b) Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung .....	296
c) Schutz der schwerbehinderten Menschen als Gruppe .....	297
(1) Relative Grenze .....	297
(2) Absolute Grenze .....	297
<b>§ 126 InsO: Beschlussverfahren zum Kündigungsschutz .....</b>	<b>299</b>
<b>I. Regelungsgehalt .....</b>	<b>299</b>
<b>II. Voraussetzungen .....</b>	<b>301</b>
<b>III. Verfahren .....</b>	<b>304</b>
1. Allgemeines und Beteiligte .....	304
2. Antrag .....	305
3. Fristsetzungen, Entscheidung und Rechtsmittel .....	305
4. Kosten .....	306
<b>IV. Maßstäbe der Überprüfung .....</b>	<b>308</b>
1. Berechtigung betriebsbedingter Kündigungen/Betriebsübergang .....	308
a) Kündigungsgründe und soziale Auswahl .....	308
b) Darlegungs- und Beweislast .....	309
2. Sonstige Unwirksamkeitsgründe .....	310
3. Beurteilungszeitpunkt .....	311
<b>V. § 126 InsO und Anhörung des Betriebsrates .....</b>	<b>311</b>
<b>§ 127 InsO: Klage des Arbeitnehmers .....</b>	<b>312</b>
<b>I. Regelungsgehalt .....</b>	<b>312</b>
<b>II. Zu Absatz 1 .....</b>	<b>312</b>
<b>III. Zu Absatz 2 .....</b>	<b>313</b>

<b>IV. Auswirkungen der Entscheidung im Kündigungsschutzprozess auf das Beschlussverfahren</b> .....	314
<b>§ 128 InsO: Betriebsveräußerung</b> .....	316
<b>I. Regelungsinhalt</b> .....	316
1. Erweiterung von Kündigungserleichterungen .....	316
2. Voraussetzungen der Anwendbarkeit .....	318
a) Allgemeines .....	318
b) Voraussetzungen des § 613a BGB .....	318
(1) Betriebs- und Betriebsteilübergang .....	318
(2) Rechtsgeschäft .....	320
<b>II. Weitere Wirkungen</b> .....	321
1. Betriebsübergang und Insolvenz .....	321
2. Veräußererkündigung mit Erwerberkonzept .....	321
3. Fortsetzungs-/Wiedereinstellungsanspruch .....	322
4. Verantwortung des Erwerbers beim Sozialplan .....	324
<b>§ 185 InsO: Besondere Zuständigkeiten</b> .....	325
<b>I. Allgemeines</b> .....	325
<b>II. Anhängige Verfahren</b> .....	326
1. Unterbrechung .....	326
a) Durch Insolvenzeröffnung .....	326
b) Durch vorläufige Insolvenzverwaltung .....	328
2. Aufnahme der Verfahren .....	329
a) Aktivprozesse .....	329
(1) Allgemeines .....	329
(2) Aufnahme unter Beteiligung des Verwalters .....	329
(3) Aufnahme ohne Beteiligung des Verwalters .....	330
b) Passivprozesse .....	330
(1) Allgemeines .....	330
(2) Teilungsmasestreit .....	330
(3) Schuldenmasestreit .....	332
(4) Forderungen mit zweifelhafter Einordnung .....	335
3. Verfahrensfragen .....	336
4. Kosten .....	337
a) Teilungsmasestreit .....	337
b) Schuldenmasestreit .....	337
c) Kostenausspruch .....	338
d) Kostenfestsetzung .....	338

## Inhaltsverzeichnis

5. Prozesskostenhilfe .....	339
<b>III. Neu anhängig zu machende Verfahren .....</b>	<b>341</b>
1. Allgemeines .....	341
2. Aktivprozesse .....	341
3. Passivprozesse .....	341
a) Teilungsmassesstreit .....	342
b) Schuldenmassesstreit .....	342
c) Örtliche Zuständigkeit .....	342
<b>IV. Zwangsvollstreckung .....</b>	<b>343</b>
1. Vollstreckungsbeschränkungen .....	343
a) Allgemeine Einschränkungen .....	343
b) Einschränkungen in besonderen Fällen .....	344
(1) Sozialplanverpflichtungen .....	344
(2) Dienstverpflichteter als Schuldner .....	344
(3) Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen .....	344
c) Durchsetzung der Einschränkungen .....	345
2. Insolvenzrechtliche Titel .....	345
<b>V. Besonderheiten von Kündigungsschutzprozessen .....</b>	<b>346</b>
1. Klagefrist .....	346
2. Unterbrechung und Aufnahme .....	348
<b>VI. Arbeitnehmer als Insolvenzschuldner .....</b>	<b>349</b>
1. Allgemeine Grundsätze .....	349
2. Kündigungsschutzprozess .....	350
3. Prozesskostenhilfe .....	351
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>353</b>
<b>Sachregister .....</b>	<b>357</b>