

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Einführung – Insolvenzrecht und Arbeitsrecht	1
I. Allgemeines	1
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) Auslandsberührung	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
II. Ablauf eines Insolvenzverfahrens	18
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

(2) Rechtsfolgen zwischenzeitlicher Bestellung eines Verwalters	28
c) Antragsrücknahme/Erledigung	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
III. Besondere Verfahrensgestaltungen	78
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
IV. Haftungserweiterung	96
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
V. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften	121
1. Allgemeines	121
2. Problempunkte	123
3. Betriebsverfassung	125

§ 108 InsO: Fortbestehen bestimmter Schuldverhältnisse	127
I. Arbeitsrechtlicher Regelungsgehalt	127
II. Inhalt der Arbeitsverhältnisse	128
III. Arbeitnehmerforderungen in der Insolvenz	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
IV. Insolvenzgeld	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) Gesicherter Zeitraum	151
(1) Insolvenzgeldzeitraum	151
(2) Zeitliche Zuordnung	152
d) Höhe des Anspruches	155
4. Auslandsberührung	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
V. Betriebliche Altersversorgung	164
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
VI. Privatrechtliche Sicherung von Ansprüchen	186
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

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
§ 113 InsO: Kündigung eines Dienstverhältnisses	195
I. Allgemeines	195
II. Ausformung	195
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
§ 120 InsO: Kündigung von Betriebsvereinbarungen	206
I. Regelungsgehalt	206
II. Zu Absatz 1	206
1. Anwendungsbereich	206
2. Verhältnis Verhandlungen/Kündigung der Betriebsvereinbarung	208
3. Nachwirkung	208
III. Zu Absatz 2	209
IV. Störung der Geschäftsgrundlage	210
V. Regelungsabrede	211
§ 121 InsO: Betriebsänderungen und Vermittlungsverfahren	212
I. Regelungsgehalt	212
II. Einzelheiten	212

§ 122 InsO: Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung einer Betriebsänderung	213
I. Regelungsgehalt	213
II. Voraussetzungen der Zustimmung	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
III. Rechtsfolgen	223
IV. Verfahren	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
V. Auswirkungen auf andere Vorschriften	231
§ 123 InsO: Umfang des Sozialplans	233
I. Regelungsgehalt	233
II. Voraussetzungen	234
III. Begrenzungen der Sozialplanmasse	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
IV. Geltendmachung und Auszahlung	244
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
V. Sozialplan für weiterarbeitende Arbeitnehmer	246
VI. Sozialplanähnliche Leistungen	247
1. Ansprüche aus Ungleichbehandlung im Sozialplan	247
2. Sozialpläne in Kleinbetrieben	248
3. Abfindungsplan des Verwalters	248
4. Tarifsozialplan	249
VII. Prozessuales	249
 § 124 InsO: Sozialplan vor Verfahrenseröffnung	 250
I. Regelungsgehalt	250
II. Sozialpläne innerhalb der Drei-Monats-Phase	251
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 erhaltener Sozialplanleistungen	253
2. Unterbliebener Widerruf	253
III. Ältere Sozialpläne	254

§ 125 InsO: Interessenausgleich und Kündigungsschutz	256
I. Zu Absatz 1	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
II. Zu Absatz 2	288
1. Allgemeines	288
2. Anzeigepflicht	290
a) Voraussetzungen	290

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

IV. Auswirkungen der Entscheidung im Kündigungsschutzprozess auf das Beschlussverfahren	314
§ 128 InsO: Betriebsveräußerung	316
I. Regelungsinhalt	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
II. Weitere Wirkungen	321
1. Betriebsübergang und Insolvenz	321
2. Veräußererkündigung mit Erwerberkonzept	321
3. Fortsetzungs-/Wiedereinstellungsanspruch	322
4. Verantwortung des Erwerbers beim Sozialplan	324
§ 185 InsO: Besondere Zuständigkeiten	325
I. Allgemeines	325
II. Anhängige Verfahren	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) Teilungsmassestreit	330
(3) Schuldenmassestreit	332
(4) Forderungen mit zweifelhafter Einordnung	335
3. Verfahrensfragen	336
4. Kosten	337
a) Teilungsmassestreit	337
b) Schuldenmassestreit	337
c) Kostenausspruch	338
d) Kostenfestsetzung	338

5. Prozesskostenhilfe	339
III. Neu anhängig zu machende Verfahren	341
1. Allgemeines	341
2. Aktivprozesse	341
3. Passivprozesse	341
a) Teilungsmassestreit	342
b) Schuldenmassestreit	342
c) Örtliche Zuständigkeit	342
IV. Zwangsvollstreckung	343
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. Insolvenzzrechtliche Titel	345
V. Besonderheiten von Kündigungsschutzprozessen	346
1. Klagefrist	346
2. Unterbrechung und Aufnahme	348
VI. Arbeitnehmer als Insolvenzschnldner	349
1. Allgemeine Grundsätze	349
2. Kündigungsschutzprozess	350
3. Prozesskostenhilfe	351
Literaturverzeichnis	353
Sachregister	357