

## Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Inhaltsübersicht .....	VII
Inhaltsverzeichnis .....	IX
Abkürzungen .....	XV
§ 1 Das arbeitsrechtliche Mandat in der Insolvenz ( <i>Regh</i> ) .....	1
§ 2 Überblick über das Insolvenzverfahren ( <i>Fanselow/Kreplin</i> ) .....	19
§ 3 Das Arbeitsverhältnis in der Insolvenz ( <i>Regh</i> ) .....	121
§ 4 Arbeitsrechtliche Ansprüche und deren gerichtliche Durchsetzung in der Insolvenz ( <i>Regh/Fanselow/Jakubowski/Kreplin</i> ) .....	135
§ 5 Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der Insolvenz ( <i>Regh</i> ) .....	187
§ 6 Interessenausgleich mit Namensliste, § 125 InsO ( <i>Regh</i> ) .....	331
§ 7 Beschlussverfahren zum Kündigungsschutz, §§ 126, 127 InsO ( <i>Regh</i> ) .....	369
§ 8 Betriebsübergang in der Insolvenz ( <i>Jakubowski</i> ) .....	395
§ 9 Kündigung von Betriebsvereinbarungen ( <i>Regh</i> ) .....	415
§ 10 Betriebsänderung in der Insolvenz, §§ 121, 122 InsO ( <i>Regh</i> ) .....	429
§ 11 Sozialplan in der Insolvenz, §§ 123, 124 InsO ( <i>Regh</i> ) .....	467
§ 12 Lohnsteuer und Sozialversicherung im Insolvenzverfahren ( <i>Fanselow/Kreplin</i> )...	509
§ 13 Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz ( <i>Jakubowski</i> ) .....	517
§ 14 Insolvenzgeld ( <i>Fanselow/Kreplin</i> ) .....	537
Sachverzeichnis .....	551

# Inhaltsverzeichnis

## § 1 Das arbeitsrechtliche Mandat in der Insolvenz

I. Einleitung .....	1
II. Besonderheiten der Mandatsführung in der Insolvenz .....	2
1. Rechtsschutzversicherung .....	2
2. Prozesskostenhilfe .....	3
3. Gebühren .....	4
4. Haftung .....	7
5. Mandatsführung im Insolvenzfall .....	12
6. Interessenkollisionen .....	17

## § 2 Überblick über das Insolvenzverfahren

I. Die Insolvenzordnung .....	21
1. Einleitung .....	21
2. Die Insolvenzrechtsreformen .....	21
3. Die geltende Rechtslage .....	26
II. Das Insolvenzeröffnungsverfahren .....	26
1. Die Zuständigkeit .....	26
2. Der Insolvenzantrag .....	27
3. Die Insolvenzfähigkeit .....	34
4. Der Insolvenzgrund .....	34
5. Die Prüfung durch das Insolvenzgericht .....	39
6. Verfahrenskostendeckung .....	40
7. Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters .....	41
8. Der vorläufige Gläubigerausschuss .....	45
9. Weitere Sicherungsmaßnahmen durch das Gericht .....	49
10. Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens .....	52
III. Das eröffnete Insolvenzverfahren .....	58
1. Erste Aufgaben des Insolvenzverwalters .....	59
2. Begriff der Insolvenzmasse .....	61
3. Gläubigerausschuss und Gläubigerversammlung .....	63
4. Der Berichtstermin .....	66
5. Der Prüfungstermin .....	67
6. Mehrung der Masse .....	68
7. Die Anfechtung in der Insolvenz .....	77
8. Aus- und Absonderung .....	89
9. Befriedigung der Massegläubiger .....	90
10. Befriedigung der Insolvenzgläubiger .....	91
11. Abschluss des Verfahrens .....	92
12. Das beendigte Verfahren .....	93
13. Haftung des Insolvenzverwalters .....	93
IV. Der Insolvenzplan .....	95
1. Grundzüge des Insolvenzplanes .....	95
2. Das Planverfahren .....	96
3. Die Entscheidung über den Insolvenzplan .....	101
4. Die Rechtslage nach bestätigtem Plan .....	102

# Inhaltsverzeichnis

---

V. Die Eigenverwaltung durch den Schuldner .....	103
1. Allgemeines .....	103
2. Arbeitgeberstellung .....	108
3. Beratung des Arbeitgebers .....	108
4. Beratung des Arbeitnehmers .....	109
VI. Die Verbraucherinsolvenz .....	109
1. Personenkreis .....	109
2. Der außergerichtliche Einigungsversuch .....	110
3. Gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan .....	111
4. Kein vereinfachtes Verfahren seit 1.7.2014 .....	111
VII. Restschuldbefreiung .....	112
1. Lohnabtretung .....	113
2. Versagung der Restschuldbefreiung im laufenden Verfahren und Absicherung der Wohlverhaltensperiode .....	113
3. Wirkung der Restschuldbefreiung .....	114
VIII. Die Insolvenz mit internationalem Bezug .....	115
1. Rechtsgrundlagen .....	115
2. EUInsVO .....	116
3. Arbeitsrechtliche Spezialregelungen .....	118
IX. Stellung des Verwalters als Arbeitgeber .....	118
X. Insolvenz des Arbeitnehmers .....	120
1. Beratung, Vollmachten .....	120
2. Einfluss auf das bestehende Arbeitsverhältnis .....	120

## § 3 Das Arbeitsverhältnis in der Insolvenz

I. Das Insolvenzarbeitsrecht .....	121
II. Anwendbarkeit des Insolvenzarbeitsrechts .....	122
III. Persönlicher Geltungsbereich des Insolvenzarbeitsrechts .....	123
1. Abgrenzung des Arbeitsverhältnisses zu sonstigen Verträgen .....	124
2. Abgrenzung des Arbeitsverhältnisses zum Dienstverhältnis .....	124
IV. Fortbestand des Arbeitsverhältnisses in der Insolvenz .....	128
1. Ausübung der Arbeitgeberfunktion in der Insolvenz .....	128
2. Fortbestand der wechselseitigen Verpflichtungen .....	129
3. Auskunftspflichten des Arbeitnehmers .....	129
V. Begründung neuer Arbeitsverhältnisse in der Insolvenz .....	130
VI. Kollektivrechtliche Wirkung der Insolvenz .....	131
1. Tarifvertragsrecht .....	132
2. Betriebsverfassungsrecht .....	134

## § 4 Arbeitsrechtliche Ansprüche und deren gerichtliche Durchsetzung in der Insolvenz

I. Einleitung .....	136
II. Die einzelnen Forderungen und deren Geltendmachung .....	137
1. Grundsätze .....	137
2. Forderungen aus der Zeit vor Insolvenzeröffnung .....	137
3. Forderungen aus der Zeit nach Insolvenzeröffnung .....	154
4. Behandlung verschiedener Ansprüche im Überblick .....	160
III. Die Arbeitnehmeransprüche im Einzelnen .....	166
1. Beschäftigungsanspruch/Freistellung .....	166
2. Zurückbehaltungsrecht .....	170
3. Sonderzahlungen .....	171
4. Arbeitszeitkonten .....	171
5. Urlaub .....	173
6. Altersteilzeit .....	174
7. Arbeitnehmererfindungen .....	176

8. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote .....	177
9. Zeugnis .....	178
<b>IV. Besondere insolvenzrechtliche Ansprüche .....</b>	<b>179</b>
1. Haftung des Insolvenzverwalters .....	179
2. Aus- und Absonderungsrechte .....	180
3. Haftung der Organe juristischer Personen .....	181
<b>V. Insolvenzanfechtung .....</b>	<b>183</b>
1. Rechtsweg .....	183
2. Bargeschäft .....	183
3. Subjektiver Tatbestand .....	184
4. Abfindung .....	185
5. Tarifliche Ausschlussfristen .....	185

## § 5 Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der Insolvenz

<b>I. Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Insolvenzverwalter .....</b>	<b>189</b>
1. Beendigung nicht in Vollzug gesetzter Arbeitsverhältnisse .....	190
2. Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach § 113 InsO .....	193
3. Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen der Kündigung .....	208
4. Die Anhörung des Betriebsrats vor Kündigungsausspruch .....	218
5. Allgemeiner Kündigungsschutz in der Insolvenz .....	230
6. Änderungskündigung in der Insolvenz .....	255
7. Kündigungsschutz bei Massenentlassungen, §§ 17 bis 22 KSchG .....	262
8. Außerordentliche Kündigung .....	274
9. Sonderkündigungsschutz .....	278
10. Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses .....	295
11. Kündigung außerhalb der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes .....	297
12. Kündigungsschutzklage in der Insolvenz .....	299
13. Kündigung nach § 1a KSchG .....	309
14. Schadensersatz gemäß § 113 S. 3 InsO .....	310
<b>II. Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer .....</b>	<b>314</b>
1. Ordentliche Kündigung des Arbeitnehmers .....	314
2. Außerordentliche Kündigung .....	315
3. Kündigung vor Arbeitsantritt .....	318
<b>III. Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung .....</b>	<b>319</b>
1. Einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses .....	319
2. Anfechtung des Arbeitsvertrages .....	327

## § 6 Interessenausgleich mit Namensliste, § 125 InsO

<b>I. Einleitung .....</b>	<b>332</b>
<b>II. Voraussetzungen des § 125 InsO .....</b>	<b>334</b>
1. Betriebsänderung .....	334
2. Zuständiger Betriebsrat .....	337
3. Zeitpunkt .....	338
4. Zustandekommen .....	339
5. Formale und inhaltliche Anforderungen .....	340
<b>III. Rechtsfolgen des § 125 InsO .....</b>	<b>348</b>
1. Darlegungs- und Beweislast des Insolvenzverwalters .....	348
2. Vermutung der Betriebsbedingtheit, § 125 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 InsO .....	349
3. Eingeschränkte Überprüfbarkeit der Sozialauswahl, § 125 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 InsO .....	351
<b>IV. Wesentliche Änderung der Sachlage .....</b>	<b>359</b>
1. Wesentliche Änderung .....	359
2. Zeitpunkt der Änderung .....	361
3. Darlegungs- und Beweislast .....	362

# Inhaltsverzeichnis

---

V. Anhörung des Betriebsrats, § 102 BetrVG .....	362
VI. Anzeigepflicht bei Massenentlassungen, § 125 Abs. 2 InsO .....	365
VII. Zustimmung des Integrationsamts, § 89 Abs. 3 SGB IX .....	367
 § 7 Beschlussverfahren zum Kündigungsschutz, §§ 126, 127 InsO	
I. Normzweck .....	370
II. Zulässigkeit des Antrags .....	371
1. Zeitpunkt der Antragstellung .....	372
2. Besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen .....	372
III. Begründetheit des Antrags nach § 126 Abs. 1 InsO .....	377
1. Soziale Rechtfertigung der Kündigung .....	377
2. Darlegungs- und Beweislast .....	378
3. Sonstige Unwirksamkeitsgründe .....	378
IV. Durchführung des Beschlussverfahrens .....	379
1. Beteiligte .....	380
2. Antrag und Antragsschrift .....	382
3. Entscheidung des Arbeitsgerichts .....	385
4. Rechtsmittel .....	385
5. Kosten und Streitwert .....	386
6. Zulässigkeit einer einstweiligen Verfügung .....	388
V. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats .....	388
VI. Klage des Arbeitnehmers, § 127 InsO .....	389
1. Bindungswirkung des Beschlusses .....	389
2. Aussetzung des Kündigungsschutzprozesses .....	392
 § 8 Betriebsübergang in der Insolvenz	
I. Allgemeines .....	396
II. Betriebsübergang .....	398
1. Wirtschaftliche Einheit .....	398
2. Rechtsgeschäftlicher Übergang .....	401
3. Kein Widerspruch des Arbeitnehmers .....	401
4. Unterrichtung des Arbeitnehmers .....	402
III. Rechtsfolgen des Betriebsüberganges .....	403
1. Zeitpunkt .....	403
2. Individualrechtliche Folgen .....	403
3. Kollektivrechtliche Folgen .....	404
IV. Beschränkte Haftung in der Insolvenz .....	406
V. Betriebsveräußerungen nach § 128 InsO .....	409
1. Kündigungsverbot .....	409
2. Wiedereinstellungsanspruch .....	410
3. Kündigungserleichterungen nach § 128 Abs. 1 S. 1 InsO .....	411
4. Verfahren .....	412
5. Rechtsfolgen .....	413
 § 9 Kündigung von Betriebsvereinbarungen	
I. Einleitung .....	415
II. Voraussetzungen von § 120 InsO .....	417
1. Betriebsvereinbarung im Sinne des § 77 Abs. 2 BetrVG .....	417
2. Regelungsabreden .....	420
3. Einbeziehung sonstiger betrieblicher Kollektivnormen .....	420
III. Belastende Betriebsvereinbarungen .....	421
1. Freiwillige und erzwingbare Betriebsvereinbarungen .....	421
2. Belastende und nicht belastende Betriebsvereinbarungen .....	422

IV. Beratung über die einvernehmliche Herabsetzung .....	423
V. Ordentliche Kündigung .....	424
1. Kündigungserklärung .....	424
2. Kündigungsfrist .....	424
3. Kündigungsbeschränkungen .....	425
4. Nachwirkung .....	425
5. Keine Schadensersatzpflicht .....	426
VI. Das außerordentliche Kündigungsrecht, § 120 Abs. 2 InsO .....	426
VII. Störung der Geschäftsgrundlage .....	427

**§ 10 Betriebsänderung in der Insolvenz, §§ 121, 122 InsO**

I. Einleitung .....	430
II. Interessenausgleichsverfahren nach §§ 111 ff. BetrVG .....	431
1. Betriebliche Voraussetzungen .....	431
2. Betriebsänderung .....	434
3. Unterrichtung des Betriebsrats und Beratung der Betriebsänderung .....	437
4. Durchführung des Interessenausgleichsverfahrens .....	438
5. Nachteilsausgleich nach § 113 BetrVG .....	439
6. Einschränkungen in Tendenzbetrieben .....	443
III. Betriebsänderung und Vermittlungsverfahren, § 121 InsO .....	443
IV. Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung einer Betriebsänderung,	
§ 122 InsO .....	444
1. Zulässigkeit des Antrags .....	446
2. Begründetheit des Antrags .....	452
3. Entscheidung des Arbeitsgerichts .....	454
4. Beschlussverfahren .....	455
5. Einstweilige Verfügung des Insolvenzverwalters .....	462
6. Verhältnis von § 158 InsO zu § 122 InsO .....	463
V. Unterlassungsanspruch des Betriebsrats .....	464

**§ 11 Sozialplan in der Insolvenz, §§ 123, 124 InsO**

I. Einleitung .....	468
II. Das Sozialplanverfahren nach §§ 112, 112a BetrVG .....	469
1. Begriff, Wirkung und Zustandekommen des Sozialplans .....	469
2. Inhalt des Sozialplans .....	473
3. Erzwungener Sozialplan .....	478
4. Einschränkung der Sozialplanpflicht .....	478
5. Durchsetzung des Sozialplans .....	479
6. Transfersozialpläne .....	479
III. Sachlicher Anwendungsbereich der §§ 123, 124 InsO .....	483
IV. Sozialplan nach Verfahrenseröffnung (Insolvenzsozialplan) .....	485
1. Absolute Grenze nach § 123 Abs. 1 InsO .....	486
2. Relative Grenze nach § 123 Abs. 2 InsO .....	495
3. Inhalt von Insolvenzsozialplänen .....	497
4. Rangordnung der Sozialplanforderungen .....	499
5. Abschlagszahlungen .....	499
6. Vollstreckungsverbot .....	500
7. Masseunzulänglichkeit .....	501
8. Verjährung .....	501
V. Widerruf des Sozialplans aus der kritischen Phase (insolvenznaher Sozialplan) .....	502
1. Sachlicher Anwendungsbereich von § 124 InsO .....	502
2. Drei-Monats-Frist .....	503
3. Ausübung des Widerrufsrechts .....	503

# Inhaltsverzeichnis

---

4. Folgen des Widerrufs gemäß § 124 Abs. 2 InsO .....	505
5. Kein Rückforderungsrecht hinsichtlich schon erbrachter Leistungen .....	506
6. Rechtsfolgen bei unterbliebenem Widerruf .....	506
<b>VI. Sozialplan aus der Zeit vor der kritischen Phase (insolvenzferner Sozialplan) ....</b>	<b>507</b>
<b>§ 12 Lohnsteuer und Sozialversicherung im Insolvenzverfahren</b>	
I. Einleitung .....	509
<b>II. Lohnsteuern im Insolvenzverfahren</b> .....	<b>509</b>
1. Anwendungsbereich des Steuerrechts .....	509
2. Insolvenz des Arbeitnehmers .....	510
3. Insolvenz des Arbeitgebers .....	510
4. Steuerforderungen nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens .....	513
<b>III. Sozialversicherung im Insolvenzverfahren</b> .....	<b>513</b>
1. Pflichten des Insolvenzverwalters .....	513
2. Leistungsrechtliches Beschäftigungsverhältnis .....	514
3. Gleichwohlgewährung .....	514
4. Forderungsübergang .....	515
5. Insolvenzanfechtung gegenüber Sozialversicherungsträgern .....	515
<b>§ 13 Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz</b>	
I. Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung .....	518
1. Durch das BetrAVG geschützter Personenkreis .....	518
2. Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung .....	520
3. Unverfallbarkeit der Versorgungsanwartschaft .....	522
<b>II. Handlungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters</b> .....	<b>523</b>
<b>III. Insolvenzschutz der betrieblichen Altersversorgung</b> .....	<b>523</b>
1. Insolvenzgeschützte Durchführungswege .....	523
2. Geschützte Versorgungsansprüche und Anwartschaften .....	527
3. Sicherungsfälle .....	528
4. Umfang der Versicherungsleistungen .....	531
5. Versicherungsmisbrauch .....	533
<b>IV. Rechtsstellung des PSVaG</b> .....	<b>533</b>
1. Mitteilungspflichten im Insolvenzfall .....	533
2. Forderungsübergang auf den PSVaG .....	534
3. Besserungsklausel .....	535
4. Streitigkeiten .....	535
<b>V. Privatrechtliche Insolvenzsicherung</b> .....	<b>535</b>
<b>§ 14 Insolvenzgeld</b>	
I. Allgemeines .....	537
<b>II. Gesicherte Ansprüche</b> .....	<b>539</b>
1. Abgedeckter Zeitraum .....	539
2. Gesicherte Ansprüche, Arbeitsentgelt .....	541
<b>III. Geltendmachung des Insolvenzgeldes</b> .....	<b>543</b>
1. Anspruchsinhaber .....	543
2. Antrag .....	544
3. Vorliegen eines Insolvenzereignisses .....	545
4. Höhe des Insolvenzgeldes .....	548
5. Anspruchsübergang .....	548
<b>IV. Exkurs: Finanzierung mit Insolvenzgeld</b> .....	<b>549</b>
<b>Sachverzeichnis</b> .....	<b>551</b>